

# **METROPOLITAN LEASING SA**

J40/2502/1991

CUI – RO 1567454

Cap. Social – 3.380.583 lei

## **HOTARAREA NR.1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.05.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.406%, la care au participat:

- Dan Petrescu 15940440 actiuni/47.15293%  
Prin procura – Paul Dan Viorel – domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561
- Romanel International 15940440 actiuni/47.15293%  
Prin procura – Cristea Nicoleta Mihaela – domiciliata in Bucuresti, str. Fabricii nr.6, bl.25/3, sc.B, et.7, ap.75, sector 6, identificata cu CI/RR/296013/S.20/05.04.2004, CNP 2761202461523
- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.22771% - Prin procura - Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita – domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- Gheorghe Dan Mihai 290119 actiuni/ 0.85891%  
Prin procura - Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita – domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- Popa Florica 16 actiuni/0.00004%  
Domiciliata in Bucuresti, bd. Basarabia nr.184, bl.G9, sc.1, ap.11, sector 2, identificata cu CI/DP/119114/INEP/2006, CNP 2541022400098
- Mincu Patrascu Brancusi Maria 2125 actiuni/0.00628%  
Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- Stoian Dragos 100 actiuni/0.00029 %  
Domiciliat in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.304 bl.B13 sc.C et.3 ap.51 sector 4, identificat cu CI/RT/115261/S.11/15.08.2000 CNP 1760918431518

- Matei Cerise 75 actiuni/0.00022%  
Domiciliata in Bucuresti, str.Moldovita nr.11, bl.3, sc.1, ap.9, sector 4,  
identificata cu CI/RT/400991/S.15/2006, CNP 2700607441519
- Mihes Dumitru 174 actiuni/0.00051%  
Domiciliat in Bucuresti, bd. Banu Manta nr.35, bl.31, sc.A, et.6, ap.18,  
sector 1, identificat cu CI/RR/572498/SPCEP S1 Bir.4/18.03.2009, CNP  
1550201400994
- Paul Dan Viorel 2177 actiuni/0.00064%  
Domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2,  
sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

Condusa de d-na Popa Florica in calitate de Presedinte numit cadrul  
Adunarii cu unanimitate de voturi,  
Dupa ascultarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la  
data de 31.12.2008, Raportului de audit financiar la 31.12.2008 al  
auditorului intern SC Rodan Audit SRL, analizand bilantul contabil  
prezentat, anexele la bilant, si in urma dezbaterilor acestora,  
In temeiul dispozitiilor art.111, lit.a din Legea 31/1990  
republicata, privind societatile comerciale

## HOTARASTE

**Art.1.** Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere  
pe anul 2008.

**Art.2.** S-a hotarat ca profitul aferent anului 2008 sa ramana  
nerepartizat, hotarare luată în condițiile art. 12.3, al.1 teza finala din actul  
constitutiv, respectiv cu un procent de 51,09 %.

**Art.3.** Se stabileste ziua de 27.05.2009 ca data de inregistrare a  
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale  
Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE A.G.A.,**

**FLORICA POPA**



**Secretar,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.

---

**Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1 – Bucuresti – Tel/Fax: 021-212.76.29**

**Raport curent conform cu prevederile art. 113 litera A  
din Regulamentul nr. 1/2006**

**Data raportului 05.05.2009**

Denumirea entității emitente **S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.**

Sediul social – **Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1, Bucuresti**

Numărul de telefon/fax **021-212.76.28/021-212.76.29/021-212.76.30**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului **1567454**

Număr de ordine în Registrul Comertului **J40/2502/1991**

Capital social subscris si vărsat **3380583 RON**

Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise **BVB-Rasdaq**

**I. Evenimente importante de raportat.**

*a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale - nu este cazul*

*b) Achizitii sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul*

*c) Procedura falimentului- nu este cazul*

*d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004- nu este cazul*

*e) Alte evenimente-*

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. Metropolitan Leasing SA s-a întrunit pe data de 05.05.2009, ora 12,00, la sediul societății la prima convocare.

La adunare au fost prezenti actionari ce detin un numar de 32590704 actiuni, adica un procent de 96,406% din capitalul social conform art.107 din Legea nr.31/1990.

Adunarea generală ordinară a actionarilor S.C. Metropolitan Leasing S.A. a hotărât următoarele:

- Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2008 cu unanimitate de voturi.
- Aprobarea Raportului auditorului intern pe anul 2008 cu unanimitate de voturi.
- Aprobarea situatiilor financiare anuale conform O.M.F. nr. 94/2001 (inclusiv a bilantului contabil si contul de profit si pierderi) pe anul 2008 cu unanimitate de voturi.
- S-a hotarat ca profitul aferent anului 2008 sa ramana nerepartizat, hotarare luată în condițiile art. 12.3, al.1 teza finala din actul constitutiv, respectiv cu un procent de 51,09 %.

- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 cu unanimitate de voturi.
- Se stabileste ziua de 27.05.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

## II. Semnături

Presedinte A.G.O.A.,

Popa Florica



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "Societatea Comercială" at the top and "București - România" at the bottom. The center of the stamp contains the text "METROPOLITAN Leasing S.A." in bold, uppercase letters.