

METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

J40/2502/1991

S.C. METROPOLITAN Leasing S.A.	
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, Bucuresti	
INTRARE	Nr. <u>85</u>
IESIRE	
Ziua <u>26</u>	Luna <u>03</u> Anul <u>2013</u>

**CATRE,
RASDAQ**

In atentia d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor din data de 26.03.2013.

DIRECTOR GENERAL,

FLORICA POPA



Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1 – Bucuresti – Tel/Fax: 021-212.76.28

METROPOLITAN LEASING SA

J40/2502/1991

CUI – RO 1567454

Cap. Social – 3.380.583 lei

HOTARAREA NR.1 A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.03.2013

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.4118 %, adica un numar de 32592807 actiuni, la care au participat:

- Barberia Investments Limited - 16650051 actiuni/49.25201%

Prin procura – Rigani Mihai Alexandru Florin – domiciliat in Bucuresti, Str. Spatarului nr.1A, et.7, ap.20, sector 2, identificat cu CI/RT/585908/SPCEP S2 biroul nr.3/05.08.2008, CNP 1400813400500

- Romanel International 15940440 actiuni/47.15293%

Prin procura – Drumea Nicoleta Mihaela – domiciliata in Bucuresti, str. Radului nr.2, bl.8A, sc.1, et.1, ap.6, sector 4, identificata cu CI/RR/638414/SPCEP S4 biroul nr.1/15.09.2009, CNP 2761202461523

- Popa Florica 16 actiuni/0.00005%

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/0.00629%

Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Stoian Dragos 100 actiuni/0.00030 %

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

Condusa de d-na Popa Florica in calitate de Presedinte numit cadrul Adunarii cu unanimitate de voturi,
In temeiul dispozitiilor art.111, lit.a din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale

H O T A R A S T E

Art.1. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul de evaluare al imobiliarilor corporale de natura constructiilor din patrimoniul SC Metropolitan Leasing SA la data de 31.12.2012.

Art.2. Se stabileste ziua de 26.04.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.3 Se imputerniceste in scopul indeplinirii tuturor procedurilor de inregistrare a prezentei hotarari dna Maria Luminita Mincu Patrascu-Brancusi, avocat, domiciliata in Bucuresti, bd. Marasesti nr.88 et.1 ap.2 sector 4 identificata cu CI/RD/468519/SPCEP S4 B1/05.04.2006 CNP 2600301400186.

PRESEDINTE A.G.E.A.,

FLORICA POPA



**Secretar,
Matei Cerise**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Matei Cerise".