

METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

J40/2502/1991

S.C. METROPOLITAN Leasing S.A.	
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, București	
INTRARE	Nr. 143
IEȘIRE	
Ziua... 12	Luna... 05 Anul... 2015

**CATRE,
RASDAQ**

In atentia d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.05.2015.

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

HOTĂRÂREA NR. 2

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE

11.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită legal cu aplicarea dispozițiilor art. 12.3. alin. 1 din actul constitutiv în primă ședință, cu un procent total de participare de 49,2781%, la care au participat:

- **Barberia Investments Limited** 16650051
acțiuni/49,2520 %

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

- **Popa Florica** 16 acțiuni/0.0001%
Domiciliată în București, str. Lămășeni nr. 23 sector 6, identificată cu CI/RX/575939/SPCEP Sector 6/17.09.2014, CNP 2541022400098

- **Mincu Pătrașcu Brancuși Maria Luminita** 2125 acțiuni/0.0063%
Domiciliată în București, Bd. Mărășești nr.88, sector 4, identificată cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- **Stoian Ionel Dragos** 100 acțiuni/0.0002%
Domiciliat în București, Bd. Dacia nr.130A et.4 ap.10 sector 2, identificat cu CI/RD/661738/SPCEP S2/17.09.2010 CNP 1760918431518

- **Matei Cerise** 75 acțiuni/0.0002%
Domiciliată în București, str.Moldovita nr.11, bl.3, sc.1, ap.9, sector 4, identificata cu CI/RT/400991/S.15/2006, CNP 2700607441519

- **Miheș Dumitru** 5148 acțiuni/0,0152%
Domiciliat în București, 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,

- **Mareș Constantin** 1391 acțiuni/0,0041%
Domiciliat în București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 44 bl. 33A sc.A ap. 26 sector 2
Identificat cu CI/RD/725907/SPCEP Sector 2/18.01.2011 CNP 1560416400606
condusă de d-na Popa Florica, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor art.129 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, după ascultarea ordinii de zi și, în urma dezbaterilor acționarilor prezenți la adunarea generală,

În temeiul dispozițiilor art.111 din Legea 31/1990 republicată, privind societățile comerciale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată s-a votat, **cu întrunirea majorității de 49,2778 %**, Raportul de gestiune al administratorilor întocmit privind situația financiară a anului 2014 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.

Art.2. În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată s-a votat, **în unanimitate de voturi**, Raportul auditorului extern întocmit privind exercițiul financiar al anului 2014.

Art.3. În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată s-a votat, **în unanimitate de voturi**, Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2014.

Art.4 În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată s-a votat, **cu întrunirea majorității de 49,2520%**, "PENTRU" repartizarea profitului anului 2013 pe fond de dezvoltare.

Art.5. În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată s-a votat, **cu întrunirea majorității de 49,2520%**, "PENTRU" repartizarea profitului anului 2014 pe fond de dezvoltare.

Art.6. În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată s-a votat, **cu întrunirea majorității de 49,2778 %**, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Art.7. În conformitate cu dispozițiile art.12.3 alin.1 teza finală din actul constitutiv coroborat cu dispozițiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, s-a votat, **cu unanimitate de voturi**, propunerea privind stabilirea datei de 11.06.2015 ca dată de referință ce servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

Art.8. Se împuternicește dna Av. Maria Luminița Mincu Pătrașcu Brâncuși, domiciliată în București, bd. Mărășești nr.88 et.1 ap.2 sector 4 identificată cu CI/RD/468519/S.14/05.04.2006 CNP 2600301400186 în scopul aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnării tuturor documentelor necesare înregistrării acesteia la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**PREȘEDINTE A.G.A.,
FLORICA POPA**



Secretar,

