

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

Data raportului 28.04.2011

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

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO 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) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul

c) Procedura falimentului- nu este cazul

d) Tranzacții 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 27.04.2011, ora 12,00, la sediul societății la prima convocare, la care s-au prezentat actionari ce detin un numar de 32592707 actiuni, adica un procent de 96,4115% din capitalul social, Adunarea fiind declarata statutar constituita.

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

- Aproba Raportul Administratorilor pe anul 2010 cu un procent de 51.0917% “pentru”, 48.9080% “impotriva”, 0.0002% “abținere”
- Aproba Raportul de audit intocmit pentru finele anului 2010 cu un procent de 51.0917% “pentru”, 48.9080% “impotriva”, 0.0002% “abținere”
- Aproba Bilantul contabil la data de 31.12.2010 si contul de profit si pierdere pe anul 2010 cu un procent de 51.0917% “pentru”, 48.9080% “impotriva”, 0.0002% “abținere”
- In ceea ce priveste repartizarea profitului pe anul 2010 s-a votat astfel: un procent de 51.0915% “impotriva”, 48.9080% “pentru” si 0.0004% “abținere”.

- Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 cu un procent de 51.0917% “pentru”, 48.9080% “impotriva”, 0.0002% “abtinere”
- Se aproba prelungirea mandatului auditorului intern si extern pana la data de 31.12.2013 cu un procent de 51.0917% “pentru”, 48.9080% “impotriva”, 0.0002% “abtinere”
- Se stabileste ziua de 20.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu un procent de 51.0919% “pentru”, 48.9080% “impotriva”.

II. Semnături

Presedinte A.G.O.A.,

Popa Florica



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 27.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.4115%, la care au participat:

- Barberia Investments Limited 15940440 actiuni/47.1529%
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/47.1529%
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
- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.2278% - 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 294473 actiuni/ 0.8711% - 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/0.0001% - 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 Luminita 2125 actiuni/0.0063%
Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Stoian Ionel Dragos 100 actiuni/0.0002 % - 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/0.0002% - 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 numita in cadrul Adunarii cu unanimitate de voturi,

Dupa ascultarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2010, Raportului de audit financiar la 31.12.2010, analizand bilantul contabil prezentat, anexele la bilant, si in urma dezbatelor 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 2010, cu un procent de 51.0917%.

Art.2. S-a hotarat cu un procent de 51.0915% 'impotriva' repartizarii profitului pe anul 2010.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary, is written next to the 'Secretar,' label.

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.2 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.4115%, la care au participat:

- Barberia Investments Limited 15940440 actiuni/47.1529%
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/47.1529%
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
- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.2278% - 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 294473 actiuni/ 0.8711% - 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/0.0001% - 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 Luminita 2125 actiuni/0.0063%
Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- Stoian Ionel Dragos 100 actiuni/0.0002 % - 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/0.0002% - 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

HOTARASTE



Art.1. Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 cu un procent de 51.0917%.

Art.2. Se aproba prelungirea mandatului auditorilor intern si extern pana la data de 31.12.2013 cu un procent de 51.0917%.

Art.3. Se stabileste ziua de 20.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu un procent de 51.0919%.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,
