

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. <u>116</u>	
IEȘIRE		
Ziua... <u>30</u> ...	Luna... <u>07</u> ...	Anul... <u>2012</u>

CATRE,
RASDAQ

In atenta d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2012.

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 ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta, cu un procent total de participare de 96.4341%, la care au participat:

- **Barberia Investments Limited** 16650051 actiuni/51.0732%
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 Group SA** 15940440 actiuni/48.8965%
Prin procura – Drumea Nicoleta – 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/0.0000% - domiciliata in Bucuresti, bd. Basarabia nr.184, bl.G9, sc.1, ap.11, sector 2, identificata cu CI/DP/119114/TNEP/2006, CNP 2541022400098
- **Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita** 2125 actiuni/0.0065%
Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- **Stoian Ionel Dragos** 100 actiuni/0.0003 % - domiciliat in Bucuresti, 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 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 al Consiliului de Administratie, cu respectarea dispozitiilor art.129 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, dupa ascultarea ordinii de zi si in urma dezbaterilor actionarilor prezenti la adunarea generala,

In temeiul dispozitiilor art.111 din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale

HOTARASTE

Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.12.3 alin.1 teza finala din actul constitutiv, coroborat cu dispozitiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicata, s-a votat “**IMPOTRIVA**” repartizarii profitului pe dividende pe anii 2008, 2009, 2010 si 2011 si “**PENTRU**” repartizarea acestuia la Fondul de Rezerve intrunindu-se majoritatea de 51.0732% conform dispozitiilor din actul constitutiv.

Art.2. In conformitate cu dispozitiile art.12.3 alin.1 teza finala din actul constitutiv, coroborat cu dispozitiile art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicata, cu un procent de **99,9998 %** “**PENTRU**”, se aproba propunerea privind stabilirea datei de 15.08.2012 ca data de referinta ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art.3. Se împuternicește dna Av. Maria Luminita Mincu Patrascu Brancusi, domiciliata in Bucuresti, bd. Marasesti nr.88 et.1 ap.2 sector 4 identificata cu CI/RD/46819/S.14/05.04.2006 CNP 2600301400186 in scopul aducerii la indeplinire a prezentei hotarari si semnarii tuturor documentelor necesare inregistrarii acestora la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a few strokes.