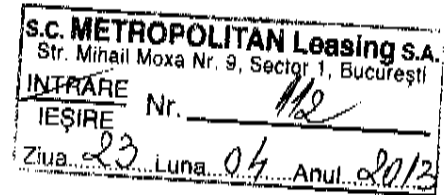


METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

J40/2502/1991



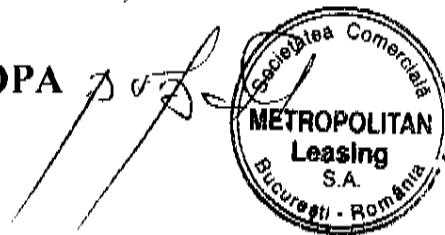
**CATRE,
RASDAQ**

In atentia d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 17.04.2013, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.05.2013, respectiv 28.03.2013 in cazul in care prima sedinta nu va putea avea loc.

DIRECTOR GENERAL,

FLORICA POPA



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

METROPOLITAN LEASING SA

HOTARAREA NR.1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 17.04.2013

La punctul 1 din ordinea de zi a procesului verbal nr.158 (44) s-au hotarat urmatoarele:

- convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii bilantului si a contului de profit si pierdere la data de 31.12.2012, pentru data de 27.05.2013, respectiv 28.05.2013 in cazul in care prima sedinta nu va putea avea loc.

Consiliul de Administratie imputerniceste pe Directorul General – Popa Florica, pentru elaborarea documentelor ce se vor prezenta in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie

POPA FLORICA



Secretar