

METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

J40/2502/1991

S. METROPOLITAN Leasing s.A.	
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, București	
INTRARE	Nr. 57
IESIRE	
Zina 21	Luna 02 Anul 2013

**CATRE,
RASDAQ**

In atentie d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 21.02.2013, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.03.2013, respectiv 26.03.2013 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 21.02.2013

La punctul 1 din ordinea de zi a procesului verbal nr.154 (40) s-au hotarat urmatoarele:

SC METROPOLITAN LEASING SA prin reprezentantii sai legali, hotaraste convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in vederea reevaluarii patrimoniului societatii la 31.12.2012, , pentru data de 26.03.2013, respectiv 27.03.2013 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 Extraordinara a Actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

POPA FLORICA



Secretar,

A handwritten signature in black ink.