

S.C. METROPOLITAN Leasing S.A.	
Str. Mihail Moxa Nr. 9, Sector 1, Bucuresti	
INTRARE	Nr. 96
IESIRE	
Ziua 23	Luna 04 Anul 2012

METROPOLITAN LEASING SA

CUI – RO 1567454

J40/2502/1991

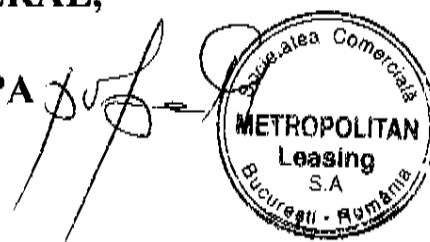
**CATRE,
RASDAQ**

In atentia d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 30.03.2012, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.05.2011, respectiv 16.05.2011 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 30.03.2012

La punctul 1 din ordinea de zi a procesului verbal nr.146 (32) s-au hotarat urmatoarele:

SC METROPOLITAN LEASING SA prin reprezentantii sai legali, hotaraste convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii bilantului si a contului de profit si pierdere la data de 31.12.2011, pentru data de 15.05.2011, respectiv 16.05.2011 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, 