

# **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 15.05.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta, cu un procent total de participare de 96.4117%, la care au participat:

- **Barberia Investments Limited** 16650051 actiuni/51.0850%  
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/48.9078%  
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/INEP/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, 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 al Consiliului de Administratie, cu respectarea dispozitiilor art.129 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, dupa ascultarea Raportului Administratorilor pe anul 2011, a Raportului Auditorului extern pe anul 2011, analizand bilantul contabil prezentat, anexele la bilant, 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, cu un procent de **99,9995 %** “PENTRU”, se aproba Raportul administratorilor pe anul 2011 precum si raportul auditorului extern pe anul 2011.

**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 **99,9995 %** “PENTRU”, se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2011.

**Art.3.** 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 **51,0850 %** “IMPOTRIVA”, se respinge repartizarea profitului anului 2011.

**Art.4.** 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 **99,9995 %** **“PENTRU”**, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

**Art.5.** 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 **51,0850 %** **“IMPOTRIVA”**, se respinge repartizarea profitului pe anii 2008, 2009 și 2010.

**Art.6.** 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 **99,9995 %** **“PENTRU”**, se aproba propunerea privind stabilirea datei de 08.06.2012 ca data de referinta ce serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor.

**Art.7.** 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 acesteia la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

**PRESEDINTE A.G.A.,**

**FLORICA POPA**



**Secretar,**

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