

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. 153
IEȘIRE	
Ziua 25	Luna 06 Anul 2012


CATRE,
RASDAQ

In atentie d-nei Director Anca DUMITRU

Alaturat la prezenta va transmitem Hotararea nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 11.06.2012, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2012, respectiv 31.07.2012 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 11.06.2012

La punctul 1 din ordinea de zi a procesului verbal nr.147 (33) s-au hotarat urmatoarele:

SC METROPOLITAN LEASING SA prin reprezentantii sai legali, hotaraste convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor la cererea actionarului BARBERIA INVESTMENTS LIMITED Cipru, in vederea repartizarii profitului pe anii 2008, 2009, 2010, 2011, pentru data de 30.07.2012, respectiv 31.07.2012 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,