

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 20.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.4249%, la care au participat:

- Barberia Investments Limited 15940440 actiuni/47.15293%

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 15940440 actiuni/47.15293%

Prin procura – Drumea Nicoleta Mihaela – 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

- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.22771% - Prin procura - Paul Dan Viorel - domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

- Gheorghe Dan Mihai 292296 actiuni/ 0.86463% - Prin procura - Paul Dan Viorel - domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

- Popa Florica 16 actiuni/0.00004%
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 2125 actiuni/0.00628%
Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Stoian Dragos 100 actiuni/0.00029 %
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/0.00022%

Domiciliata în Bucuresti, str.Moldovita nr.11, bl.3, sc.1, ap.9, sector 4, identificata cu CI/RT/400991/S.15/2006, CNP 2700607441519

- Miheș Dumitru 4528 actiuni/0.01339%

Domiciliat în Bucuresti, bd. Banu Manta nr.35, bl.31, sc.A, et.6, ap.18, sector 1, identificat cu CI/RR/572498/SPCEP S1 Bir.4/18.03.2009, CNP 1550201400994

- Paul Dan Viorel 2177 actiuni/0.00064%

Domiciliat în Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

Condusa de d-na Popa Florica în calitate de Presedinte numit cadrul Adunarii cu unanimitate de voturi,

Dupa ascultarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2009, Raportului de audit financiar la 31.12.2009 al auditorului intern SC Rodan Audit SRL, analizand bilantul contabil prezentat, anxele la bilant, si în urma dezbaterilor acestora,

În temeiul dispozitiilor art.111, lit.a din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale

HOTARASTE

Art.1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2009.

Art.2. S-a hotarat ca profitul aferent anului 2009 sa ramana ncrepartizat, hotarare luata în conditiile art.12.3, al.1 teza finala din actul constitutiv, respectiv cu un procent de 51,08%.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,

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

METROPOLITAN LEASING SA

J40/2502/1991

CUI – RO 1567454

Cap. Social – 3.380.583 lei

HOTARAREA NR.2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.4249%, la care au participat:

- Barberia Investments Limited 15940440 actiuni/47.15293%

Prin procura – Rigani Mihai Alexandru Florin – domiciliat in Bucuresti, Str. Spatarului nr.1A, ct.7, ap.20, sector 2, identificat cu CI/RT/585908/SPCEP S2 biroul nr.3/05.08.2008, CNP 1400813400500

- Romanel International 15940440 actiuni/47.15293%

Prin procura – Drumea Nicoleta Mihaela – 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

- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.22771% - Prin

procura - Paul Dan Viorel - domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

- Gheorghe Dan Mihai 292296 actiuni/ 0.86463% - Prin

procura - Paul Dan Viorel - domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

- Popa Florica 16 actiuni/0.00004%

Domiciliata in Bucuresti, bd. Basarabia nr.184, bl.G9, sc.1, ap.11, sector 2, identificata cu CI/DP/119114/TNEP/2006, CNP 2541022400098

- Mincu Patrascu Brancusi Maria 2125 actiuni/0.00628%

Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Stoian Dragos 100 actiuni/0.00029 %

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/0.00022%

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

- Mihes Dumitru 4528 actiuni/0.01339%

Domiciliat in Bucuresti, bd. Banu Manta nr.35, bl.31, sc.A, et.6, ap.18, sector 1, identificat cu CI/RR/572498/SPCEP S1 Bir.4/18.03.2009, CNP 1550201400994

- Paul Dan Viorel 2177 actiuni/0.00064%

Domiciliat in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, bl. B2, sc.1, et.1, ap.2, sector 4, identificat cu CI/RD/428087/S.3/10.12.2004, CNP 1680404441561

Condusa de d-na Popa Florica in calitate de Presedinte numit cadrul Adunarii cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

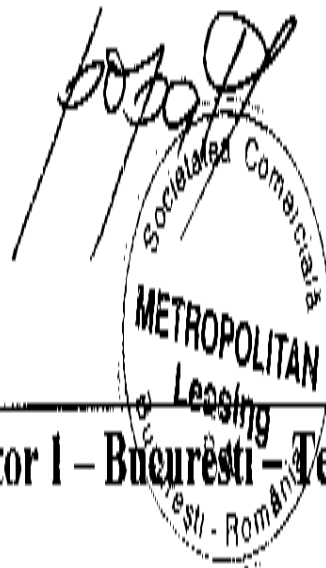
Art.1. Adunarca Generala cu unanimitate de voturi a hotarat mentinerea vechiului Consiliu de Administratie format din: dna Popa Florica – Presedinte, dl. Stoian Ionel Dragos – Membru si dl. Tudora Gheorghe – Membru.

Art.2. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie se stabilesc la acelasi nivel stabilit pentru mandatul expirat, iar contractele de mandat vor avea aceleasi dispozitii contractuale stabilite in mandatul expirat.

Art.3. Se stabileste ziua de 17.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,

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

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