

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. MKB Romexterra Leasing IFN S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Unirii nr. 11, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 1003 / 2003, Cod Unic de Inregistrare RO 15159110, capitalul social subscris si varsat 33.134.092 lei, înscrisă în Registrul General cu nr. RG-PJR-41-110093/28.03.2007 și în Registrul Special cu nr. RS-PJR-41-110015/28.03.2007, in conformitate cu dispozitiile art. 113, 117 și 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 21 si art. 30 din Actul Constitutiv al MKB Romexterra Leasing IFN S.A., **convoaca la sediul social din Romania, Bucuresti, B-dul. Unirii nr. 11, sector 5,**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 05.03.2012, orele 11,00.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, in a doua convocare, va avea loc in acelasi sediu, in data de **06.03.2012, orele 11,00.**

Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR, propusa de Consiliul de Administratie, este urmatoarea:

Propunerea de majorare a capitalului social pana la nivelul sumei de 42.206.640 lei prin emisiunea a 245.204 actiuni nominative noi, în schimbul unui aport în numerar in suma de 9.072.548 lei subscris de catre actionarii societatii.

Capitalul social urmeaza a se majora de la 33.134.092 lei la 42.206.640 lei prin subscrierea actiunilor cu o valoare nominala de 37 lei fiecare, nominative si in forma dematerializata.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social sunt oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care acestia le detin, in cadrul termenului pentru exercitarea dreptului de preferinta.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta din partea actionarilor societatii va fi de o luna de la data publicarii hotarararii adunarii generale in Monitorul Oficial, cu exceptia situatiei in care toti actionarii isi vor exercita acest drept in cadrul adunarii generale din data de 05.03.2012, ori 06.03.2012, conform celor mentionate mai sus.

Precizarea privind aportul social si numarul de actiuni ce poate fi subscris de fiecare dinte actionarii societatii se regaseste in lista cu structura actionariatului, aflata la dispozitia acestuia, la sediul societatii.

In vederea reprezentarii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, un exemplar original al formularului de procura speciala va fi depus / expediat, dupa completarea si semnarea sa, la sediul societatii MKB Romexterra Leasing IFN S.A., pana la data de 29.02.2012, un exemplar va fi inmanat reprezentantului imputernicit, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Propunere privind aprobarea actualizarii actului constitutiv in concordanta cu modificarile aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor privind capitalul social

Imputernicirea Directorilor Generali ai societatii in vederea intocmirii si semnarii Actului Constitutiv al Societatii, actualizat corespunzator hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala Extraordinara.

Imputernicirea Directorilor Generali ai societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor ce se vor adopta.

În conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, data de referință pentru actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor îndreptatiti sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor MKB Romexterra Leasing IFN S.A. este sfârșitul zilei de 31.01.2012.

Primirea acționarilor la secretariatul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru validarea prezenței, va începe la ora 10:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Sandu Danut Leonard