

CONVOCARÉ

Presedintele Consiliului de Administratie al MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A., denumita in continuare "**Societatea**", cu sediul central in Romania, Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru 90-92, et. 1-2, sector 1, avand codul unic de inregistrare 15991165, atributul fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17042/2003, prin prezenta, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** in data de **08.08.2012, ora 11:00, respectiv ora 12.00**, care isi vor desfasura lucrarile la sediul social al Societatii. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de 05.07.2012, stabilita ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara si cea Extraordinara sunt convocate, pentru a doua oara, pentru data de **16.08.2012**, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cuprinde urmatoarele puncte:

1. Revocarea domnului Konstantinos Spyridonos din calitatea de Administrator al Societatii, Membru al Consiliului de Administratie si din functia de Presedinte al Comitetului de Audit.
2. Numirea domnului Christoforos Stylianides in calitatea de Administrator al Societatii, Membru al Consiliului de Administratie si in functia de Presedinte al Comitetului de Audit. Mandatul domnului Christoforos Stylianides, ca Membru al Consiliului de Administratie al Societatii, are perioada de valabilitate de la 08.08.2012 până la 30.06.2013.
3. Imputernicirea domnului Christos Koliass, Directorul General al S.C. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. cetătean grec, născut in Tripoli, Grecia la 10.08.1973, avand reședinta in Bucuresti, strada Dinu Vintila nr.6B, ap.160, sector 2, cu certificat de inregistrare nr. 35324 eliberat de catre ORI Bucuresti, avand CNP 7730810400031, titular al pașaportului nr. AI 0425108, eliberat la 29.09.2011 de catre Autoritatile Grecesti, valabil până la 28.09.2016, sa semneze in numele Actionarilor Actul Constitutiv si orice alt document ulterior referitor la acest subiect in scopul realizarii deciziilor

CALLING

The President of the Board of Administration of MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A., hereinafter named "**the Company**", having its head office in Romania, Bucharest, 90-92 Emanoil Porumbaru Street, floors 1-2, District 1, having the registration certificate no. 15991165, fiscal attribute RO, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/17042/2003, convokes by the present on **08.08.2012 at 11:00 hours and at 12.00 hours**, the **Ordinary General Assembly of Shareholders and the Extraordinary General Assembly of Shareholders** at the Company premises. At this General Assembly of Shareholders are entitled to participate and vote all the shareholders registered with the Shareholders Registry at the date of 05.07.2012, considered as the reference date.

In the situation that the validity conditions for the meeting are not achieved at the first convocation, the next Ordinary General Assembly of Shareholders and Extraordinary General Assembly of Shareholders will be convoked for the second time, for the date of **16.08.2012**, with the same Agenda, in the same location, at the same hours.

The AGENDA of the Ordinary General Assembly of the Shareholders consists of the following issues:

1. The release of Mr. Konstantinos Spyridonos from his position as Administrator of the Company, Member of the Board of Administration and from his position as the President of the Audit Committee.
2. The appointment of Mr. Christoforos Stylianides as Administrator of the Company a new Member of Board of Administration of the Company and as the President of the Audit Committee. The mandate of Mr. Christoforos Stylianides, as a Member of the Board of Administrators of the Company has the validity period from 08.08.2012 until 30.06.2013.
3. Authorization of Mr. Christos Koliass, the General Manager of Marfin Leasing IFN (Romania) S.A., a Greek citizen, born on 10.08.1973 in Tripoli, Greece, having domicile in Bucharest, District 2, 6B Dinu Vintila Street, ap. 160, owner of the passport no. AI 0425108, issued on 29.09.2011 by Greek Authorities, valid until 28.09.2016, having Personal Number Code 7730810400031, owner the registration certificate no. 35324 issued 25.03.2010 by O.R.I.- Bucharest, to sign on behalf of the Shareholders the Constitutive Deeds and of any other subsequent document in this respect for the purpose of

Actionarilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea prezentei decizii, avand dreptul de a nominaliza/delega o persoana din cadrul sau din afara Societatii pentru a indeplini formalitatile de inregistrare si de publicare a acestor amendamente.

carrying out the Shareholders Decisions and to accomplish all the formalities needed for the registration of the present decision, having the right to nominate/delegate a person within or without the Company in view accomplishing the formalities of registration and publication of such amendments.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde urmatoarele puncte:

1. Amendarea si modificarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 18 – Membrii Consiliului de Administratie

18.1 Consiliul de Administratie este format din urmatoarii membri, alesi pe o perioada de 4 (patru) ani:

Polydoros Ktorides, cetatean cipriot, nascut la 01.02.1958, in Ammochostos, domiciliat in Cipru, Districtul Nicosia, Str. Ayiou Georgiou nr. 4, Engomi, titular al pasaportului nr. E021236, eliberat la 11.03.2003 de Ofiterul districtual din Nicosia, valabil pâna la 11.03.2013, avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pana la 28.01.2014.

Angelos Katsikas, cetatean grec, nascut la 01.01.1959 la Atena, Grecia, domiciliat in Grecia, Districtul Halandri Timfristou Str., posesor al cartii de identitate seria T 068072 eliberat de autoritatile din Grecia la 04.06.1999, avand functia de membru al Consiliului de Administratie pana la 28.01.2014.

Kyriakos Chrysostomou, cetatean cipriot, nascut in Lefkosia la 15.11.1960, cu domiciliul in Cipru, titular al pasaportului nr. E 305812, eliberat la 14.03.2008 de Ofiterul Districtual din Nicosia, valabil pâna la 14.03.2018, având functia de membru al Consiliului de Administratie pana la 28.01.2014.

Christos Kalias, cetătean grec, născut in Tripoli la 10.08.1973, avand resedinta in Bucuresti, strada Dinu Vintila nr.6B, ap.160, sector 2, cu certificat de inregistrare nr. 35324 eliberat de catre ORI Bucuresti, avand CNP 7730810400031, titular al pasaportului nr. AI 0425108, eliberat la 29.09.2011 de catre Autoritatile Grecesti, valabil până la 28.09.2016, avand functia de Membru al Consiliului de Administratie din 16.03.2012 pana la 28.01.2014 si Director General al Companiei din 02.05.2012.

The AGENDA of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders consists of the following issues:

1. The Amendment and modification of the provisions of the Company's Constitutive Deed as follows:

Article no. 18 - The Members of the Board of Administration

18.1. The Board of Administration is composed by the following members, appointed for a term of 4 (four) years:

Polydoros Ktorides, a Cypriot citizen, born on 01.02.1958, in Ammochostos, domiciled in Cyprus, District Nicosia, 4 Ayiou Georgiou Street, holder of passport no. E021236, issued on 11.03.2003 by District Officer from Nicosia, valid until 11.03.2013, who shall hold the position of Chairman of the Board of Administration until 28.01.2014.

Angelos Katsikas, a Greek citizen, born on 01.01.1959, in Athens, Greece, domiciled in Greece, District Halandri Timfristou Street, holder of identity card series T 068072, issued by the Greek authorities on 04.06.1999, who shall hold the position of Member of the Board of Administration until 28.01.2014.

Kyriakos Chrysostomou, a Cypriot citizen, born on 15.11.1960, in Lefkosia, domiciled in Cyprus, holder of passport no. E 305812, issued on 14.03.2008 by District Officer from Nicosia, valid until 14.03.2018, who shall hold the position of Member of the Board of Administration until 28.01.2014.

Christos Kalias, a Greek citizen, born on 10.08.1973 in Tripoli, Greece, having domicile in Bucharest, District 2, 6B Dinu Vintila Street, ap. 160, owner of the residence certificate no. 35324 issued by ORI Bucharest, with Personal Number Code 7730810400031, owner of the passport no. AI 0425108, issued on 29.09.2011 by Greek Authorities, valid until 28.09.2016, who shall hold the position of Member of the Board of Administration from 16.03.2012 until 28.01.2014 and the position of the General Manager of the Company from 02.05.2012.

Christoforos Stylianides, cetatean cipriot, nascut in Cipru la 29.11.1968, titular la pasaportului nr. J027621, eliberat de autoritatile cipriote la data de 13.09.2007, avand functia de membru al Consiliului de Administratie pana la 30.06.2013.

Art. 26¹ Auditul intern:

Auditul intern este o activitate de evaluare obiectiva a activitatilor societatii, oferind o examinare individuala a activitatii de management de risc, a controlului și a procesului de comanda.

Auditul intern se realizeaza conform prevederilor curente ale legii, care contin urmatoarele activitati, obiective și responsabilitati:

- a. Evaluarea eficientei și a gradului corespunzator al sistemului de control.*
- b. Evaluarea eficientei indeplinirii procedurilor de catre companie.*
- c. Auditarea conformitatii activitatilor cu politica companiei, cu programele și managementul, in conformitate cu prevederile curente ale legii.*
- d. Analizarea relevantei datelor și a integritatii acestora, prin sistemul financiar informational și prin administrare, incluzând sistemul informational.*
- e. Evaluarea adecvarii și aplicarii auditului financiar și ne-financiar dispus de conducerea companiei, pentru creșterea eficientei activitatii companiei.*
- f. Evaluarea acuratetei și credibilitatii inregistrărilor contabile și a situatiilor financiare.*
- g. Evaluarea gradului corespunzator prin informatii financiare și ne-financiare, care sunt create pentru cunoașterea realitatilor companiei.*
- h. Evaluarea modului in care este aplicat cadrul legal, a modului in care sunt aplicate eventualele masuri impuse de BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI și de alte institutii de supraveghere.*

Planul de Audit intern aprobat de Consiliul de Administratie trebuie sa contina obiectivele, termenele și frecventa angajamentelor de audit și resursele necesare. Pentru fiecare angajament de audit din planul de audit trebuie incheiat un raport de audit. Raportul de audit va fi transmis conducerii companiei, Comitetului de Audit și Consiliului de Administratie.

Christoforos Stylianides, a Cypriot citizen, born on 29.11.1968, in Cyprus, owner of the passport no. J027621, issued by the Cypriot Authorities on 13.09.2007, who shall hold the position of Member of the Board of Administration until 30.06.2013.

Article no. 26¹ The Internal Audit

The internal audit is an objective assessment of the Company's activities, which offers an individual examination of the risk management activity, of the control and the command process thereof.

The internal audit shall be performed according to the current legal provisions which include the following activities, objectives and responsibilities:

- a. The assessment of the control system's corresponding degree and efficiency;*
- b. The assessment of the efficiency of the company's fulfillment of the procedures;*
- c. The audit of conformity of the activities with the company's policy, with the programs and management thereof, as per the current provisions of the law;*
- d. The analysis of the relevance of the data and of the integrity thereof, through the financial software and through management, including the information system.*
- e. The assessment of the adequacy and implementation of the financial and non financial audit ordered by the company's management for the increase in efficiency of the company's activity.*
- f. The assessment of the accuracy and credibility of the accounting records and of the financial statements.*
- g. The assessment of the corresponding degree through financial and non financial information which are created in order to know the company's realities.*
- h. The assessment of the manner in which the legal framework is enforced, of the manner in which the possible measures imposed by the National Bank of Romania and by the other surveillance institutions are implemented.*

The internal Audit Plan approved by the Board of Administration must include the objectives, terms and frequency of the audit commitment in the audit plan. The audit report shall be sent to the Company's management, the Audit Committee and the Board of Administration.

Auditorul intern va fi numit de Consiliul de Administratie și va raporta acestuia.

The internal auditor shall be appointed by the Board of Administration and shall report thereof.

Consiliul de Administratie, cu avizul Comitetului de Audit, poate decide asupra externalizarii in totalitate sau in parte a activitatii de audit intern, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 cu modificarile ulterioare.

The Board of Administration, based on the endorsement of the Audit Committee, may decide on fully or partially externalizing the internal audit activity, in accordance with the provisions of the National Bank of Romania Regulation no. 20/2009 with the further modifications.

2. Imputernicirea domnului Christos Kalias, Directorul General al S.C. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. cetățean grec, născut în Tripoli, Grecia la 10.08.1973, având reședința în București, strada Dinu Vintila nr.6B, ap.160, sector 2, cu certificat de înregistrare nr. 35324 eliberat de către ORI București, având CNP 7730810400031, titular al pașaportului nr. AI 0425108, eliberat la 29.09.2011 de către Autoritățile Grecești, valabil până la 28.09.2016, să semneze în numele Acționarilor Actul Constitutiv și orice alt document ulterior referitor la acest subiect în scopul realizării deciziilor Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea prezentei decizii, având dreptul de a nominaliza/delega o persoană din cadrul sau din afara Societății pentru a îndeplini formalitățile de înregistrare și de publicare a acestor amendamente.

2. Authorization of Mr. Christos Kalias, the General Manager of Marfin Leasing IFN (Romania) S.A., a Greek citizen, born on 10.08.1973 in Tripoli, Greece, having domicile in Bucharest, District 2, 6B Dinu Vintila Street, ap. 160, owner of the passport no. AI 0425108, issued on 29.09.2011 by Greek Authorities, valid until 28.09.2016, having Personal Numeric Code 7730810400031, owner the registration certificate no. 35324 issued 25.03.2010 by O.R.I.- Bucharest, to sign on behalf of the Shareholders the Constitutive Deeds and of any other subsequent document in this respect for the purpose of carrying out the Shareholders decisions and to accomplish all the formalities needed for the registration of the present decision, having the right to nominate/delegate a person within or without the Company in view accomplishing the formalities of registration and publication of such amendments.

Pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii participanți la dezbaterile Adunărilor vor prezenta documentele de identitate la secretariatul acestei adunări: persoane fizice – buletin, carte de identitate, pașaport, iar persoanele juridice – imputernicirea reprezentantului, precum și copii ale documentelor de identificare ale societății, respectiv certificatul de înmatriculare și codul fiscal al societății.

Until the meeting of the Ordinary General Assembly of Shareholders and of Extraordinary General Assembly of Shareholders, the shareholders participant to the debates will present the identity documents to the secretariat of the Assembly: natural persons – Identity Card, passport, legal persons – power of attorney for the representatives and copies from the identification documents of the company, respectively the Registration Certificate and the Fiscal Certificate of the company.

Acționarii au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, personal sau printr-un acționar sau terța parte, imputerniciți în baza unei procuri speciale. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin administratori sau prin angajați ai Societății.

The Shareholders have the right to participate to the Ordinary General Assembly of Shareholders and of Extraordinary General Assembly of Shareholders personally or by a shareholder or a third part, empowered based on a special power of attorney. The Shareholders cannot be represented in General Assembly of Shareholders by the administrators or by the employees of the Company.

Președintele Consiliului de Administratie al Societății va solicita procurile speciale privind reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară.

The President of the Board of Administrators of the Company will ask the special powers of attorney related to the representation in the Ordinary General Assembly of Shareholders and of Extraordinary General Assembly of Shareholders.

Modelele de procura speciala cerute pentru reprezentare la

The drafts of special powers of attorney required for

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Extraordinara a Actinarilor pot fi obtinute de la sediul Societatii incepand cu data de 05.07.2012.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al procurii speciale va fi prezentat la sediul Societatii cu 4 (patru) zile inainte de data prevazuta prin prezenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, unul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actinarilor, un al treilea exemplar va fi inaintat reprezentantului, iar al patrulea va fi pastrat de actionar.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social pot cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Cererile vor fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, la sediul Societatii, cel târziu până la data de 23.07.2012 inclusiv.

Materialele supuse dezbaterii in Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actinarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor si vor putea fi examinate la sediul Societatii in Romania, Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru 90-92, et.1-2, sector 1.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati Departamentul Juridic, tel. 004-021-40.50.34, sau la adresa de e-mail: legal@marfinleasing.ro.

**Presedintele Consiliului de Administratie al
MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A.**

**President of the Board of Administration of
MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A.**

Polydoros Ktorides



representation in the Ordinary General Assembly of Shareholders and of Extraordinary General Assembly of Shareholders may be achieved from the premises of the Company, starting with 05.07.2012.

After filling and signing them, a copy from the special power of attorney will be presented at the premises of the Company with 4 (four) days before the date announced for the meeting of Ordinary General Assembly of Shareholders, the second copy for the meeting of Extraordinary General Assembly of Shareholders, a third copy will be given to the representative and a fourth copy will be kept by the shareholders.

The Shareholders who are holding 0,5 % of the share capital of the Company can request including of another points in the Agenda. The requests can be deposit, in accordance with article no. 117¹ from Law no. 31/1990, at the Company's head office until 23.07.2012 inclusively.

The materials to be debated in the Ordinary General Assembly of Shareholders and of Extraordinary General Assembly of Shareholders will be made available for the shareholders and could be examined by them on the Company premises from Romania, Bucharest, 90-92 Emanoil Porumbaru Street, floors 1-2, District 1.

For additional information please contact Legal Department, telephone 004-021-40.50.34 or e-mail address legal@marfinleasing.ro.

