



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 103 din data de 15 mai 2015

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796 («Societatea»), s-au întrunit în data de 15.05.2015 în Adunarea Generală Extraordinară, la sediul secundar al societății, situat în București, Sector 6, Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, etaj 5, în virtutea articolului 113 și urm. din Legea privind societățile nr. 31/1990 republicată și a art. 12 și urm. din Actul constitutiv al Societății.

Convocarea s-a făcut în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. 3 din Legea 31/1990, modificată, respectiv prin publicarea la Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1887 din data de 10.04.2015 și în cotidianul "Curierul zilei", nr. 6274 din data de 10.04.2015.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271573977 acțiuni, care reprezintă 99,4262% din capitalul social, și, în consecință, adunarea este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este întrunit.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, Adunarea Generală:

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă modificarea actului constitutiv și emiterea unui nou act constitutiv în mod corespunzător, textele finale fiind formulate după cum urmează:

- Preambul pct. 1 alin. ultim se modifică și va avea următorul conținut:
„Acest Act Constitutiv a fost modificat în mod succesiv prin acte adiționale, hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor și/sau decizii ale Directorului General”.
- „Art. 6.3. se modifică și va avea următorul conținut: „Acționarul majoritar Renault S.A. este o societate pe acțiuni de naționalitate franceză, cu sediul social în Boulogne Billancourt (92 513 - FRANTA), 13/15 Quai le Gallo, înmatriculată la Registrul Comerțului și al Societăților din Nanterre sub nr. 411 639 465, reprezentată de dna Anne-Sophie Le Lay, în calitate de Director Juridic”.
- Se elimină articolul 8.6 „Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se transmit odată cu titlul, indiferent de persoana cesionarului”. Restul articolelor vor fi renumerotate.
- Articolul 16.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Adunările Generale sunt prezidate de către Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul”.

▪ Art. 25.7 lit. n se modifică și va avea următorul conținut: „angajează și reprezintă, cu drept de substituire, Societatea și apără interesele acesteia pe cale judiciară, în toate circumstanțele, în fața oricărei instanțe jurisdicționale române sau străine, în orice procedură judiciară contencioasă, inclusiv în faza executării silite a oricărei decizii, fără ca această putere să poată fi limitată în funcție de valoarea obiectului litigiului, sub condiția respectării celorlalte proceduri interne ale Societății. Directorul General poate delega, cu drept de substituire, toate aceste atribuții unei persoane care îndeplinește atribuții specifice de Director Executiv Juridic al Societății;

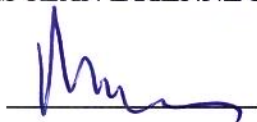
▪ Art. 25.7 lit. p se modifică și va avea următorul conținut: „decide, numirea, angajarea, fixarea remunerației, concedierea, recrutarea sau schimbarea locului de muncă a directorilor executivi și a celorlalți directori, precum și a personalului Societății;

▪ Art. 25.9 se modifică și va avea următorul conținut: „În îndeplinirea atribuțiilor sale, Directorul General va fi asistat de directori executivi și directori, cărora nu li se aplică normele Legii 31/1990 cu privire la directorii societății pe acțiuni (nu li se aplică dispozițiile art. 143 alin. 5 din Legea 31/1990).

2. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei Aurelia Puiu**, posesoare a C.I. seria RD, nr. 621679, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 4, la 22.06.2009, pentru ca să acționeze în numele și pentru acționarii societății, redactând și/sau semnând orice document și/sau instrument juridic necesar, incluzând, dar fără a se limita la Actul constitutiv în formă actualizată. Împuternicita va putea să delege alte persoane pentru îndeplinirea mandatului său și va putea să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile cerute de lege și/sau necesare, în fața Notarului Public, a Registrului Comerțului și/sau a oricărei alte autorități publice sau private competente, în scopul îndeplinirii condițiilor legale privind publicitatea și înregistrarea deciziei de mai sus, precum și să plătească și/sau să încaseze orice sume de bani legate de aceste operațiuni.

Întocmită la București, în 4 exemplare, la data de 15.05.2015.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NICOLAS JEAN ETIENNE MAURE**



SECRETARI

MIHAI ACSINTE

AURELIA PUIU

