



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA Nr. 107 din data de 26 octombrie 2018

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 26.10.2018 în Adunarea Generală ordinară, 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 111 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 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1415 din data de 12.04.2018 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 7174 din data de 12.04.2018.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271553977 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 ordinare 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 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă ratificarea numirii administratorului Jérôme Marie René OLIVE**, cetățean francez, domiciliat în 349 Rue de l'Abbaye des Près, 59500 Douai, Franța, identificat cu pașaportul nr. 18DF22967 eliberat de Prefectura Nord Lille, la data de 29.05.2018, născut la data de 08.12.1957, la Arques, Franța, numit în mod provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 06.09.2018, pe perioada stabilită în această Decizie.
2. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă numirea ca administrator a dlui MONY Olivier Roger René**, cetățean francez, născut la data de 31.10.1971 în Franța, Perpignan, domiciliat în 14 Boulevard de la Reine 79000 Versailles, Franța, posesor al pașaportului nr. 13AZ14891, eliberat de Prefectura des Yvelines VERSAILLES, la data de 29.04.2013, valabil până la data de 28.04.2023, pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 26.10.2020, precum și revocarea, în mod automat, din aceste funcții a dlui FRANCO Jean-Paul și descărcarea de gestiune pe parcursul anului 2018, până la data prezentei hotărâri.
3. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea dnei Aurelia Puiu**, avocat, identificată cu C.I. seria IF, nr. 560985, emis de SPCLEP Mogoșoaia la data de 15.06.2017, CNP

**Automobile Dacia S.A.**

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - E-mail : [legal.romania@renault.com](mailto:legal.romania@renault.com)

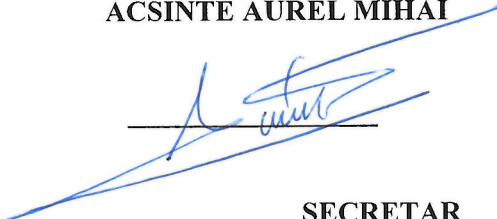
Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON,

Nr. Reg. Comerțului J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

2791218410021, 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, care se va redacta, dacă va fi necesar, ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus. Împuternicita 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 modificărilor aduse Actului constitutiv al societății ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile 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 26.10.2018.

**PREȘEDINTE  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
ACSINTE AUREL MIHAI**



**SECRETAR**

**PUIU AURELIA**

