



DUPLICAT

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 101
din data de 23 septembrie 2014

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, s-au întrunit în data de 23.09.2014 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 articolelor 110 și 112 din Legea nr. 31/1990 privitoare la societățile comerciale, modificată și ale art. 14 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. 4989 din data de 22.08.2014 și în cotidianul "Curierul zilei", nr. 6084 din data de 22.08.2014.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271543977 acțiuni, care reprezintă 99,4269% 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 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **executarea fuziunii prin absorbție a societății PRESATE DACIA S.A.** (societate absorbită), societate pe acțiuni, cu sediul social situat în str. Depozitelor, nr. 39, Pitești, Arges, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/261/1997, Codul Unic de Înregistrare 9364943, **de către societatea AUTOMOBILE DACIA S.A.**, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, Cod Unic de Înregistrare 160796, **conform Proiectului de fuziune** întocmit și semnat la data de 23.07.2014 de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, reținând ca dată a executării fuziunii data de 01.01.2015.

Fuziunea prin absorbție va avea loc prin dizolvarea fără lichidare a societății absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acesteia către societatea absorbantă, urmată de radierea societății absorbite din registrul comerțului la data execuției fuziunii.

În urma fuziunii obiectul social al societății **AUTOMOBILE DACIA SA** și structura acesteia rămân neschimbate, urmare a faptului că toate activitățile din obiectul social al societății Presate Dacia S.R.L. se regăsesc în obiectul social al societății absorbante.

De asemenea, ca urmare a fuziunii, societatea AUTOMOBILE DACIA SA devine proprietar exclusiv asupra tuturor **bunurilor mobile și imobile** aparținând societății absorbite PRESATE DACIA S.A.

Bunurile imobile transferate ca urmare a fuziunii sunt următoarele:

a) **suprafața de 9176 mp teren**, împreună cu **construcțiile (clădirile)** amplasate pe acest teren și anume:

- C1 „Atelier Conf.bidoane” – cu o suprafață construită la sol de 146 mp;
- C2 „Depozit vopsele” – cu o suprafață construită la sol de 25 mp;
- C3 „Atelier” – cu o suprafață construită la sol de 490 mp;
- C4 „Magazie” – cu o suprafață construită la sol de 78 mp;
- C5 „Magazie” – cu o suprafață construită la sol de 24 mp;
- C6 „Rezervor” – cu o suprafață construită la sol de 3 mp;
- C7 „Atelier mecanic” – cu o suprafață construită la sol de 935 mp;
- C8 „Statie Compresoare” – cu o suprafață construită la sol de 30 mp;
- C9 „Magazie piese auto” – cu o suprafață construită la sol de 122 mp;
- C10 „Magazie” cu o suprafață construită la sol de 17 mp;
- C11 „Birouri” cu o suprafață construită la sol de 125 mp;
- C12 „Hala principala” cu o suprafață construită la sol de 1059 mp;
- C13 „Atelier gelatina” cu o suprafață construită la sol de 172 mp;
- C14 „Magazie” cu o suprafață construită la sol de 77 mp;
- C15 „Depozit” cu o suprafață construită la sol de 47 mp;
- C16 „Magazie” cu o suprafață construită la sol de 7 mp;
- C17 „Magazie” cu o suprafață construită la sol de 7 mp;
- C18 „Magazie” cu o suprafață construită la sol de 60 mp;
- C19 „Atelier” cu o suprafață construită la sol de 174 mp;
- C20 „P.T.” cu o suprafață construită la sol de 28 mp;
- C21 „Atelier pompe” cu o suprafață construită la sol de 20 mp;
- C22 „P.T.” cu o suprafață construită la sol de 37 mp;
- C23 „Atelier intretinere” cu o suprafață construită la sol de 50 mp;
- C24 „Atelier” cu o suprafață construită la sol de 148 mp;
- C25 „-” cu o suprafață construită la sol de 143 mp;
- C26 „-” cu o suprafață construită la sol de 13 mp;
- C27 „-” cu o suprafață construită la sol de 26 mp;
- C28 „-” cu o suprafață construită la sol de 5 mp;

imobil având următoarele vecinătăți: la N-E: STRADA DEPOZITELOR, la N-V: APARTAMENTUL S.A., la S-V: APARTAMENTUL S.A și la S-E: PROCOMIMPEX VOICU S.R.L și MOBERFLEX S.R.L. Imobilul este situat în **intravilanul municipiului Pitești, Strada Depozitelor nr. 39, jud. Argeș** și este identificat cu număr cadastral 2054 și înscris în Cartea funciară nr. 86491 a localității Pitești (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2794);

Valoarea totală a bunurilor imobile descrise la punctul a) este de **2.601.131,54** din care suma de **96.348 lei – teren**, suma de **2.504.783,54 lei – construcții**.

Dreptul de proprietate, folosința și posesia asupra bunurilor imobile descrise la punctul a) se va transfera la data radierii societății absorbite PRESATE DACIA S.A. din Registrul Comerțului.

Predarea-primirea bunurilor imobile urmează a se realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanții societății absorbite PRESATE DACIA S.A. și ai societății absorbante AUTOMOBILE DACIA SA.

Bunurile imobile au intrat în patrimoniul societății absorbite PRESATE DACIA S.A. prin aport în natura la capitalul social al societății PRESATE DACIA S.A adus de PRODIVERS SA și AUTOMOBILE DACIA SA conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria AG nr. 0041 din 27 iulie 1995, a actului adițional nr. 159/18.09.1998.

2. Cu un număr de 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **majorarea**, în urma fuziunii, a **capitalului social al societății AUTOMOBILE DACIA S.A. cu 18.271,8 lei, de la 2.541.719.938,70 lei la 2.541.738.210,5 lei, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni**, cu o valoare nominală de 0,10 lei.

În urma majorării capitalului social, **actul constitutiv se va modifica și va fi emis un nou act constitutiv în mod corespunzător. Articolele 6.1 și 6.2 din actul constitutiv vor avea următorul conținut:**

« 6.1. Capitalul social al Societății este de 2.541.738.210,5 lei, subscris și integral vărsat, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni, având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 25.417.382.105 inclusiv.

6.2. Capitalul social este repartizat între acționari astfel :

ACTIONAR	Participare (RON) Total subscris și integral vărsat	Număr acțiuni	Participare (procente)
RENAULT	2.527.154.307,7	25.271.543.077	99,426223%
Alții	14.583.902,8	145.839.028	0,573777%
TOTAL	2.541.738.210,5	25.417.382.105	100%

3. Cu un număr de 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei Aurelia Puiu, avocat**, 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, care se va redacta dacă va fi necesar. 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 23.09.2014.

PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NICOLAS JEAN ETIENNE MAURE

S.S.

SECRETARI

MIHAI ACSINTE

S.S.

AURELIA PUIU

S.S.

Automobile Dacia S.A.

Jud. Arges - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei, Nr.1 - Romania

Tel(0040) 248 342 000 - fax (0040) 248 342 001 - E-mail : contact.dacia@daciagroup.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.719.938,70 RON

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

ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „ACORD”
Licență de funcționare nr. 216/3343/02.06.2014
București, str. General Constantin Cristescu nr. 2,
parter, ap. 1, sector 1, Cod Poștal: 010198
Tel.: 021.222.96.51; 021.222.96.52 Fax: 021.222.96.50
CIF: RO33249432
Operator de date cu caracter personal nr. 1074

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 874

Data: 23.09.2014

Eu, **DAN ILIESCU**, **notar public**, la solicitarea părților, m-am deplasat la adresa din București, Sector 6,
Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, etaj 5,
unde, în fața mea, s-au prezentat:

MAURE NICOLAS JEAN ETIENNE, cetățean francez, născut la data de 22.04.1960 în Orleans, Franța, domiciliat în Franța, 6 Rue Dupont Des Loges, 75007, Paris, identificat cu pașaport tip P nr. 13BF31863, eliberat de autoritățile franceze la data de 17.06.2013, cu valabilitate până la data de 16.06.2023, în calitate de președinte al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor al **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, cu sediul în oraș Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J03/81/13.02.1991, având cod unic de înregistrare 160796, *cunoscător al limbii române, care nu solicită prezența unui interpret și traducător autorizat la instrumentarea actului*,

ACSINTE AUREL-MIHAI, cetățean român, domiciliat în Mun. București, sector 3, Str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, sc. 1, et. 4, ap. 15, identificat cu CI seria RD nr. 623290, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.06.2009, CNP 1690520374072, în calitate de secretar,

PUIU AURELIA, cetățean român, domiciliată în Mun. București, sector 1, Calea Griviței nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, identificată cu CI seria RD nr. 621679, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 22.06.2009, CNP 2791218410021, în calitate de secretar,

care, după citirea actului, au declarat că au înțeles conținutul, consecințele juridice și că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

Consimțământul cetățeanului francez a fost luat în limba franceză prin traducător autorizat Georgescu Ioana Valentina, autorizație număr 24587/05.03.2009 eliberată de Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

În temeiul art. 12 lit. b, din Legea 36/1995, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul în sumă de **13.420 lei + 3.220,80 lei TVA** cu bon fiscal.

Dan Iliescu
S.S.

Georgescu Ioana Valentina
Traducător autorizat
S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmit de notar public Dan Iliescu astăzi, data autentificării, în opt exemplare din care unul pentru arhiva biroului notarial, unul pentru biroul de carte funciară competent și șase exemplare pentru părți și are aceeași forță probantă ca și originalul.

NOTAR PUBLIC

Automobile Dacia S.A.
Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei, Nr.1 - Romania
Tel(0040) 248 342 000 - fax (0040) 248 342 001 - E-mail : contact.dacia@daciagroup.com
Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.719.938,70 RON
Nr. Reg. Comerț J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796