



## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 97 din data de 27 septembrie 2013

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 27.09.2013 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. 4262 din data de 20.08.2013 și în cotidianul "Argeșul", nr. 687 din data de 22.08.2013.

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 Matrițe Dacia S.R.L.** (societate absorbită), societate cu răspundere limitată, cu sediul social situat în Str. Depozitelor, nr. 59, Pitești, jud. Argeș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/716/1997, CUI 9813260, **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 08.07.2013 de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3926 din 29.07.2013, reținând ca dată a executării fuziunii data de 01.01.2014.

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, capitalul social și structura acesteia rămân neschimbate, urmare a faptului că toate activitățile din obiectul social al societății Matrițe Dacia S.R.L. se regăsesc în obiectul social al societății absorbante și că societatea AUTOMOBILE DACIA SA deține 100% din capitalul social al societății absorbite, la această dată.

2. Cu un număr de 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% 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, 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 27.09.2013.

**PRESEDINTE**  
**AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**MIHAI ACSINTE**



**SECRETAR**

**AURELIA PUIU**

