



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 87

din data de 26 noiembrie 2009

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, în data de 26.11.2009, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară, la sediul secundar al societății din B-dul Preciziei, nr. 24, București, Sector 6, în virtutea articolelor 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 privitoare la societățile comerciale, modificată și ale art. 12 - 16 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 al României, partea a IV-a, nr. 5525 din data de 23.10.2009 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5747 din data de 27.10.2009.

Au fost prezenți un număr de 5 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25.271.564.932 acțiuni, care reprezintă 99,42% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE

1. Adunarea Generală ia act de intenția exprimată a dlui François Fourmont de a se retrage din activitate începând cu data de 01.01.2010.
2. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă numirea în calitate de administrator pentru o perioadă de 2 ani, cu începere de la 01.01.2010, a dlui **Jérôme Marie René OLIVE**, cetățean francez, domiciliat în 349 Rue de l'Abbaye des Près, 59500 Douai, Franța, identificat cu pașaportul nr. 08AI43295 eliberat de Subprefectura Douai, la data de 21.02.2008, născut la data de 08.12.1957 la Arques, Franța. Actul constitutiv al Societății se va modifica în consecință.
3. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei Irina Coleșică, consilier juridic, pentru a îndeplini formalitățile prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la**

Automobile Dacia S.A.

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

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. Comert J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

Oficiul Registrului Comerțului Argeș a hotărârilor prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.

Întocmită la București, în 2 exemplare, la data de 26 noiembrie 2009.

PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR



SECRETARI

Mihai ACSINTE

Irina COLEȘICĂ

