



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 90
din data de 07 aprilie 2010

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 07.04.2010, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară, la sediul secundar al societății din B-dul Preciziei, nr. 24, București, Sector 6, în virtutea articolelor 113 și 115 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 IV, nr. 673 din data de 05.03.2010 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5858 din data de 09.03.2010.

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, și, în consecință, adunarea este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este întrunit. Ca urmare a dezbatelor 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 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **executarea fuziunii prin absorbție a S.C. AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.** cu sediul în Str. Uzinei, nr. 2A, Mioveni, Jud. Argeș, înmatriculată la Registrul Comerțului Argeș sub nr. J03/644/2002, CUI 14884691, de către **S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.** cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, Jud. Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796, în condițiile stabilite prin Proiectul de fuziune redactat de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 296 din data de 09.02.2010, reținând ca **dată a executării fuziunii data de 01.07.2010.**

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 înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind fuziunea.

În urma fuziunii obiectul social al SC AUTOMOBILE DACIA SA, capitalul social și structura acesteia rămân neschimbate, urmare faptului că toate activitățile din obiectul social al S.C. AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. se regăsesc în obiectul social al societății absorbante și că SC AUTOMOBILE DACIA SA deține 100% din capitalul social al societății absorbite, la această dată.

2. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște aprobarea următoarelor mandate, cu drept de substituire:

- **mandatarea dlui Jérôme OLIVE – Director General al Societății**, să îndeplinească toate operațiunile și să semneze toate actele necesare în vederea realizării fuziunii, în conformitate cu reglementările legale în materie,

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

- și **împuternicirea dnei Irina Coleșică, consilier juridic**, pentru a îndeplini formalitățile prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la 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 3 exemplare, la data de 07 aprilie 2010.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**



SECRETARI

Mihai ACSINTE

Irina COLEȘICĂ

Two handwritten signatures are present. The first signature, corresponding to Mihai ACSINTE, is written over a horizontal line. The second signature, corresponding to Irina COLEȘICĂ, is written over another horizontal line.