

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 93 din data de 5 octombrie 2012

Acționarii societății **S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 05.10.2012, s-au întrunit 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 în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 3307 din data de 31.08.2012 și în cotidianul "Argeșul", nr. 6613 din data de 31.08.2012.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271563097 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 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **executarea fuziunii prin absorbție a S.C. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Mioveni, B-dul Dacia, nr. 148, jud. Argeș, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1404/2004, CUI 16682893, **societate absorbită, de către S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., societate absorbantă**, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796, **conform Proiectului de fuziune** întocmit și semnat la data de 17.07.2012 de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2954 din 09.08.2012, reținând ca dată a executării fuziunii data de 01.01.2013.

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 a faptului că toate activitățile din obiectul social al S.C. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE 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.

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



De asemenea, ca urmare a fuziunii, SC AUTOMOBILE DACIA SA devine proprietar exclusiv asupra tuturor **bunurilor mobile și imobile** aparținând societății absorbite (S.C. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L.).

Bunurile imobile transferate ca urmare a fuziunii sunt următoarele:

a) **suprafața de 156.617 mp teren**, împreună cu **construcțiile (clădirile)** amplasate pe acest teren și anume: Hală depozit (C1) – cu o suprafață construită la sol de 40.335 mp, Anexă tehnică (C2) - cu o suprafață construită la sol de 735 mp, Stație GPL (C3) – cu o suprafață construită la sol de 73 mp, Rezervor apă incendiu (C4) – cu o suprafață construită la sol de 374 mp, Cabină vama (C5) – cu o suprafață construită la sol de 264 mp, Cabina poarta 6A (C6) cu o suprafață construită la sol de 60 mp, Anexă socială și administrativă (C7) – cu o suprafață construită la sol de 1.779 mp și Cabină poartă 6B(C8) – cu o suprafață construită la sol de 31 mp, imobil având următoarele vecinătăți: la N-E: rest proprietate (punctul b), la N-V: drum exploatare, la S-V: drum acces spre Halta Mioveni și la S-E: B-dul Dacia. Imobilul este situat în **intravilanul orașului Mioveni, B-dul Dacia nr. 148, jud. Argeș** și este identificat cu număr cadastral **1419** și înscris în Cartea funciară nr. **81714** a localității Mioveni (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3118);

b) **suprafața de 45.637 mp teren**, situată în **intravilanul orașului Mioveni, B-dul Dacia nr. 148, jud. Argeș** cu următoarele vecinătăți la N-E: Nenciu Victor, proprietate particulară și drum exploatare; la N-V: drum exploatare, la S-V: rest proprietate (punctul a) și la S-E: B-dul Dacia. Imobilul este identificat cu număr cadastral **1420** și înscris în Cartea funciară nr. **81715** a localității Mioveni (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3118);

c) **suprafața de 505,74 mp teren**, situată în **punctul „Berbecaru”, Tarla 13, Parcela 291**, cu următoarele vecinătăți: la N: rest proprietate Pufu Florea, la S: rezerva S.N.C.F.R., la V: rest proprietate și la E: rezerva S.N.C.F.R.. Imobilul este identificat cu număr cadastral **919** și înscris în Cartea funciară nr. **81710** a localității Mioveni (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3290);

Valoarea totală a bunurilor imobile descrise la punctele a) – c) este de **65 171 569.92** din care suma de **5 127 917.80 lei – teren**, suma de **60 043 652.12 lei – construcții**.

Dreptul de proprietate, folosința și posesia asupra bunurilor imobile descrise la punctele a) – c) se vor transfera la data radierii societății absorbite (SC RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE SRL) din Registrul Comerțului.

Predarea-primirea bunurilor imobile urmează a se realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat între reprezentanții societății absorbite (SC RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE SRL) și ai societății absorbante (SC AUTOMOBILE DACIA SA).

Bunurile imobile au intrat în patrimoniul societății absorbite (SC RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE SRL) prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6492/12.12.2005 de către BNP Ana Stan.

2. Cu un număr de 25271563097 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 ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluția de mai sus. 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 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 6 exemplare, la data de 05.10.2012.



PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
JÉRÔME MARIE RENÉ OLIVE



SECRETAR

AURELIA PUIU

ROMÂNIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
ELENA SIMONA ALEXANDRU
Sediu: Șos. Mihai Bravu nr.107-119, bl. E1,
sc. 6, parter, ap.170, sector 2, București
Tel./fax: 021/250.57.87; Fax: 021/250.35.21
E-mail: bnpalexandru@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 5254

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 2355
Anul 2012 luna octombrie ziua 05

Elena Simona Alexandru, notar public, la cererea S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. m-am deplasat la adresa din mun. București, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, Corp H1, sector 6, unde am găsit și identificat pe:

OLIVE Jérôme Marie René, domiciliat în 349 Rué de l'Abbaye des Près, 59500 Douai, Franța, identificat cu pașaportul nr. 08A143295, eliberat de Subprefectura Douai, la data de 21.02.2008, valabil până la data de 20.02.2018, în calitate de **Director General al S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. – Președinte al Adunării Generale Extraordinare al Acționarilor din data de 05.10.2012, cunoscător al limbii române care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate exemplarele.**

Puiu Aurelia, domiciliată în București, Calea Griviței, nr. 401, bl. P, sc. B, et. 3, ap. 13, sector 1, posesoare a C.I. seria RD, nr. 621679, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 4, la 22.06.2009, CNP 2791218410021 în calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare al Acționarilor din data de 05.10.2012, care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate exemplarele.

În temeiul art. 8 lit."b" din Legea nr. 36/1995, republicată, **SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a perceput onorariul de 350 lei + 84 lei TVA cu BF/OP/2012.

