



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTARAREA Nr. 85
din data de 31 octombrie 2008

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, în data de 31.10.2008, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară, la sediul secundar al societății din B-dul Preciziei, nr. 24, București, Sector 6, în virtutea articolul 113 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, modificată, și articolul 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. 5111 din data de 17.09.2008 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5424 din data de 01.10.2008.

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. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, adunarea generală aprobă emblema societății, conform Dovezii privind disponibilitatea emblemei emise de O.R.C. Argeș la data de 16.07.2008 și prelungită la data de 13.10.2008, precum și modificarea pe cale de consecință a art. 2 din Actul constitutiv al societății, prin introducerea unui nou alineat care va avea forma și conținutul următoare:

„2.3. Emblema societății este următoarea:



AUTOMOBILE DACIA

2. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea** a **drei Irina Coleșică și a dnei Florina Stăniloiu, consilieri juridici, 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 31 octombrie 2008.

PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit
François FOURMONT



SECRETARI

Mihai ACSINTE

Irina COLEȘICĂ