

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 99 din data de 25 februarie 2014

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796 («Societatea»), s-au întrunit în data de 25.02.2014 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 articolului 113 și urm. din Legea privind societățile nr. 31/1990 republicată și a art. 12 și urm. 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. 443 din data de 23.01.2014 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5909 din data de 23.01.2014.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271563977 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 25271563977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă modificarea actului constitutiv și emiterea unui nou act constitutiv în mod corespunzător, în sensul că articolul 19.5 se va completa și va avea următorul conținut:
„Consiliul de Administrație este condus de un Președinte ales de către Consiliu dintre membrii săi. Președintele poate fi reales. Durata funcției de Președinte nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate avea și funcția de Director General.”

2. Cu un număr de 25271563977 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. 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 25.02.2014.

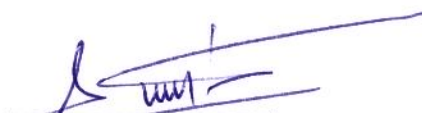
PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CONSTANTIN STROE





SECRETARI

MIHAI ACSINTE



AURELIA PUIU

