



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 98 din data de 13 ianuarie 2014

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, s-au întrunit în data de 13.01.2014 în Adunarea Generală Ordinară, 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 111 din Legea nr. 31/1990 privitoare la societățile, modificată și ale art. 13 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. 6908 din data de 10.12.2013 și în cotidianul "Argeșul", nr. 6950 din data de 11.12.2013.

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 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 25271563977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **revocarea din funcția de administrator a dlui Jérôme Marie René OLIVE** și descărcarea sa de gestiune pentru toată activitatea desfășurată pe parcursul anului 2013, precum și **numirea în calitate de administrator pentru o perioadă de doi ani**, a dlui **MAURE Nicolas Jean Etienne**, cetățean francez, domiciliat în strada Dupont des Loges, nr. 6, Paris 75007, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13BF31863 eliberat de Prefectura Yvelines Versailles, la data de 17.06.2013, valabil până la data de 16.06.2023, născut la data de 22.04.1960, la Orléans, Franța.

2. Cu un număr de 25271563977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei Aurelia Puu**, 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 dacă va fi necesar. 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 13.01.2014.

PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
MIHAI ACSINTE




SECRETAR

AURELIA PUIU



Automobile Dacia S.A.

Jud. Arges - 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