



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 88

din data de 26 noiembrie 2009

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, în data de 26.11.2009, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară, la sediul secundar al societății din B-dul Preciziei, nr. 24, București, Sector 6, în virtutea articolului 113 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 al României, partea a IV-a, nr. 5525 din data de 23.10.2009 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5747 din data de 27.10.2009.

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 dezbatărilor 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 majoritatea voturilor exprimate, se aprobă hotărârea de principiu privind fuziunea 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 J03/81/1997, CUI 160796, urmare reorganizării structurii industriale de către societatea mamă - Automobile Dacia SA, care la această dată deține 100% din capitalul social al acestei filiale.

Fuziunea prin absorbție va avea loc fără lichidare în condițiile art. 249¹ din Legea 31/1990, fără a fi necesară numirea unui expert pentru examinarea proiectului de fuziune și a întocmirii unui raport scris către acționari. Proiectul de fuziune se va întocmi pe baza situațiilor financiare ale societăților la date de 31.12.2009.

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 substituție:

- **mandatarea dlui Antoine FERREIRA – Director Executiv Financiar al societății**, să îndeplinească toate operațiunile și să semneze toate actele necesare în vederea realizării fuziunii, în conformitate cu reglementările legale în materie, inclusiv întocmirea și semnarea proiectului de fuziune

- 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 2 exemplare, la data de 26 noiembrie 2009.

PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR



SECRETARI

Mihai ACSINTE

Irina COLEȘICĂ