

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 96 din data de 23 aprilie 2013

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 23.04.2013, 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. 1497 din data de 20.03.2013 și în cotidianul "Argeșul", nr. 6766 din data de 20.03.2013.

Au fost prezenți un număr de 5 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271563987 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 25271563987 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă proiectul cu titlul "Creșterea capacității AUTOMOBILE DACIA de a răspunde noilor cerințe ale pieței prin produse inovative"** care va fi depus în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și eco-eficient de producție, Domeniul major de intervenție D1.3.1. "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional", **precum și toate cheltuielile legate de acesta.**

Valoarea totală a proiectului = 82.072.784,00 lei cu TVA

Total valoare eligibilă = 64.716.972,00 lei

Cheltuieli conexe și neeligibile = 17.355.812,00 lei

2. Cu un număr de 25271563987 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă proiectul cu titlul "Pregătirea proiectelor – etapă esențială în obținerea fondurilor nerambursabile"** care va fi depus în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și

eco-eficient de producție, Domeniul major de intervenție D1.3.1. "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional", **precum și toate cheltuielile legate de acesta.**

Valoarea totală a proiectului = 1.044.080 lei cu TVA

Total valoare eligibilă = 840.000,00 lei

Cheltuieli conexe și neeligibile = 204.080,00 lei

3. Cu un număr de 25271563987 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea în mod expres, cu drept de substituie și până la revocarea expresă, conform art. 2015 din Codul Civil a domnului Jérôme Marie René OLIVE**, cetățean francez, domiciliat în 349 Rue de l'Abbaye des Près, 59500 Douai, Franța, identificat cu pașaportul nr. 08AI43295 eliberat de Subprefectura Douai, la data de 21.02.2008, născut la data de 08.12.1957 la Arques, Franța, **să reprezinte societatea și să semneze toate documentele aferente proiectelor sus menționate, în fața autorității române competente.**

De asemenea, se hotărăște **împuternicirea în mod expres a dnei Aurelia Puiu**, avocat, 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 adițional și Actul constitutiv în formă actualizată, care se vor redacta ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile 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 23.04.2013.

PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
JÉRÔME MARIE RENÉ OLIVE



SECRETARI

MIHAI ACSINTE

AURELIA PUIU