



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 94 din data de 5 octombrie 2012

Acționarii societății **S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 05.10.2012, s-au întrunit 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 comerciale, 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 în Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 3307 din data de 31.08.2012 și în cotidianul "Argeșul", nr. 6613 din data de 31.08.2012.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271563097 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 dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, Adunarea Generală:

HOTĂRĂȘTE

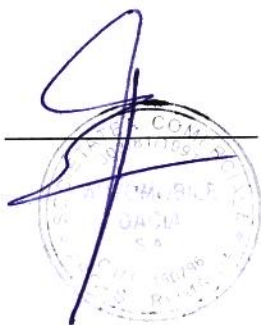
1. Cu un număr de 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă **revocarea din calitatea de administrator** a dlui **Marc Marie Régis Thierry Pierre LIFFORT de BUFFEVENT** și descărcarea sa de gestiune pentru toată activitatea prestată pe anul 2012, precum și numirea în calitate de administrator pentru o perioadă de 2 ani, de la data de 01.11.2012, până la data de 31.10.2014, a dlui **Franco Jean-Paul**, fiul lui Jean și a lui Marie, cetățean francez, domiciliat în Paris, Franța, Blvd. Richard Lenoir nr. 130, Paris 75011, Franța, identificat cu pașaport nr. 07A134837 eliberat de Prefectura Poliție franceză, la data de 27.02.2007, născut la data de 17.08.1959 în Algeria.

2. Cu un număr de 25271563097 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, care se va redacta ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluția 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 4 exemplare, la data de 05.10.2012.

PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
JÉRÔME MARIE RENÉ OLIVE



SECRETAR

AURELIA PUIU