



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 107 din data de 26 octombrie 2018

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 26.10.2018 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 articolului 111 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 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1415 din data de 12.04.2018 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 7174 din data de 12.04.2018.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271553977 acțiuni, care reprezintă 99,4262% 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 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă ratificarea numirii administratorului Jérôme Marie René OLIVE**, cetățean francez, [REDACTED], [REDACTED], numit în mod provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 06.09.2018, pe perioada stabilită în această Decizie.
2. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă numirea ca administrator a dlui MONY Olivier Roger René**, cetățean francez, [REDACTED], [REDACTED], pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 26.10.2020, precum și revocarea, în mod automat, din aceste funcții a dlui FRANCO Jean-Paul și descărcarea de gestiune pe parcursul anului 2018, până la data prezentei hotărâri.
3. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea dnei Aurelia Puiu**, avocat, [REDACTED]

