



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 92 din data de 18 mai 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 18.05.2012, 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 111 și 112 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 la Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 1435 din data de 13.04.2012 și în cotidianul "Argeșul", nr. 6499 din data de 18.04.2012.

Au fost prezenți un număr de 5 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271545877 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 25271545877 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2011**, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul financiar 2011 înregistrează valoarea de 3.534.107.612 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 13.177.841.584 lei și un rezultat brut pozitiv de 368.098.775 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2011, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25271545877 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2011**, în sumă de 275.111.397 lei, după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă de 18.403.862 lei, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a);
- b) dividende 256.707.535 lei.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,010099757 lei**.
Dividendele vor fi plătite începând cu data de **15 iunie 2012**.

Dl. Jérôme OLIVE - Director General al Societății este mandatat, cu drept de substituie, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale și/sau necesare pentru distribuirea dividendelor, putând redacta și/sau semna orice document și/sau instrument juridic necesar.

3. Cu un număr de 25271545877 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2012.**

4. Cu un număr de 25271545867 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se hotărăște descărcarea de gestiune a administratorilor societății pe durata efectivă a mandatelor acestora exercitate în cursul exercițiului financiar 2011, respectiv:**

- pentru D-nii Bedros Dan Mihai, Stroe Constantin, Olive Jérôme Marie Réne și Liffort de Buffevent Marc Marie Regis Thierry Pierre descărcarea de gestiune este cerută pentru totalitatea exercițiului financiar 2011.
- pentru dl. Chauvet Jacques descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 01.01.2011 – 15.12.2011.
- pentru dl. Kugler Jean-Christophe descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 15.12.2011 – 31.12.2011.

5. Cu un număr de 25271545877 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă ratificarea mandatului dlui Kugler Jean-Christophe, numit în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație pentru perioada 15.12.2011- 31.05.2012, prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 14.12.2011.**

De asemenea, **adunarea generală aprobă numirea dlui Kugler Jean-Christophe în calitate de administrator pe o nouă perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 17.05.2014.**

6. Cu un număr de 25271545867 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se hotărăște stabilirea valorii nete a remunerației lunare individuale a administratorilor pentru exercițiul 2012 la suma de 1786 lei.**

7. Cu un număr de 25271545877 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se hotărăște reînnoirea pe o durată de încă un an a contractului cu auditorul financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, autorizat cu autorizația nr. 77/15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiar din România, reprezentată de Dl. Collins Garry Rex, cetățean austrian, născut la data de 29.03.1959, în localitatea Hobart, Australia, identificat cu pașaport nr. E4032858 eliberat de autoritățile australiene, la 26.07.2010, având domiciliul în București, sector 1, Str. Alexandru Șerbănescu nr. 31, bl. 20D, ap. 13. Actul constitutiv al societății se va modifica în consecință.**

8. Cu un număr de 25271545877 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 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 4 exemplare, la data de 18.05.2012.

PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
JÉRÔME MARIE RÉNE OLIVE



SECRETARI

MIHAI ACSINTE

AURELIA PUIU