



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 100 din data de 12 mai 2014

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 12.05.2014 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 la Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2003 din data de 01.04.2014 și în cotidianul "Curierul zilei", nr. 5968 din data de 02.04.2014.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25417199387 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 25417179387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2013, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul financiar 2013 înregistrează valoarea de 3.633.835.298 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 18.402.497.788 lei și un rezultat brut pozitiv de 332.189.044 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2013, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

2. Cu un număr de 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2013, în sumă de 337.444.120 lei, după cum urmează:**

- a) rezerva legală în sumă de **16.591.582 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a);
- b) dividende **320.852.538 lei**.

Automobile Dacia S.A.

Jud. Arges - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei, Nr.1 - Romania

Tel(0040) 248 342 000 - fax (0040) 248 342 001 - E-mail : contact.dacia@daciagroup.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.719.938,70 RON

Nr. Reg. Comerț J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,0126234418 lei**.
Dividendele vor fi plătite începând cu data de **15 iunie 2014**.

Dl. Nicolas MAURE - Director General al Societății este mandatat, cu drept de substituție, 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 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2014.**

4. Cu un număr de 25417179387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în funcție pe parcursul anului 2013, respectiv d-nii Bedros Dan Mihai, Stroe Constantin, Olive Jérôme Marie René, Franco Jean-Paul și Kugler Jean-Christophe pentru mandatul exercitat pe parcursul exercițiului financiar 2013.**

5. Cu un număr de 25417179387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă stabilirea valorii nete a remunerației lunare individuale a administratorilor pentru exercițiul 2014 la suma de 1.886 lei.**

6. Cu un număr de 25417179387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă reînnoirea mandatelor de administratori pentru dnii Franco Jean-Paul și Kugler Jean-Christophe pentru o nouă perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 11.04.2016.**

7. Cu un număr de 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă înlocuirea auditorului financiar înregistrat la Registrul Comerțului cu un nou auditor: societatea KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Șos. București-Ploiești, nr. 69-71, parter, cam. nr. 02, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4439/2000, CUI 12997279, autorizat cu autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentată de Dl. Perrin Richard Gérard Marcel, cetățean francez, născut la data de 17.05.1970, în localitatea Lons-le-Saunier, Franța, identificat cu pașaport nr. 08CT22525 eliberat de autoritățile franceze, la 03.10.2008, având domiciliul în București, sector 1, Str. Elena Văcărescu nr. 25, bl. 20/4, ap. 4. Actul constitutiv al societății se va modifica în consecință.**

8. Cu un număr de 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe conform dispozițiilor legale în vigoare în corelație cu utilitatea bunului și cu valoarea de piață.**

9. Cu un număr de 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2013 ale societății Matrițe Dacia S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul social situat în str. Depozitelor, nr. 59, Pitești, jud. Argeș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/716/1997, CUI 9813260, societate care a fost absorbită (fuziune) de către societatea AUTOMOBILE DACIA S.A. și radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 01.01.2014, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul 2013 înregistrează valoarea de 55.683.516 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 53.721.969 lei și un rezultat brut pozitiv de 1.918.565 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul 2013, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

10. Cu un număr de 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorului**

Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei, Nr.1 - Romania

Tel(0040) 248 342 000 - fax (0040) 248 342 001 - E-mail : contact.dacia@daciagroup.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.719.938,70 RON

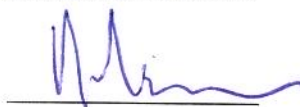
Nr. Reg. Comerț J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

unic al societății Matrițe Dacia S.R.L., dl. Olive Jérôme Marie René, pentru întreg exercițiul financiar 2013.

11. Cu un număr de 25417199387 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea 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 constitutiv în formă actualizată, care se va 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 12.05.2014.

PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NICOLAS MAURE



SECRETARI

MIHAI ACSINTE

AURELIA PUIU

