

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 95 din data de 19 aprilie 2013

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 19.04.2013, 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. 1383 din data de 14.03.2013 și în cotidianul "Argeșul", nr. 6763 din data de 15.03.2013.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari cu drept de vot care dețin 25271543987 acțiuni, precum și un acționar (reprezentat prin mandatar) care deține 181347 acțiuni, fără drept de vot, în total 5 acționari reprezentând 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 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2012**, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul financiar 2012 înregistrează valoarea de **3.554.639.871 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de **12.742.145.319 lei** și un rezultat brut pozitiv de **343.791.031 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2012, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25271543987 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2012**, în sumă de **277.239.794 lei**, după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă de **17.189.552 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a);
- b) dividende **260.050.242 lei**.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,0102312705 lei**.
Dividendele vor fi plătite începând cu data de **15 iunie 2013**.

Dl. Jérôme OLIVE - 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 25271543987 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 2013.**

4. Cu un număr de 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pe durata efectivă a mandatelor acestora exercitate în cursul exercițiului financiar 2012, respectiv:**

- pentru d-nii Bedros Dan Mihai, Stroe Constantin, Olive Jérôme Marie René și Kugler Jean-Christophe descărcarea de gestiune este cerută pentru totalitatea exercițiului financiar 2012.
- pentru dl. Marc Marie Régis Thierry Pierre LIFFORT de BUFFEVENT descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 01.01.2012 – 31.10.2012.
- pentru dl. Franco Jean-Paul descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 01.11.2012 – 31.12.2012.

5. Cu un număr de 25271543977 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 2013 la suma de 1.849 lei.**

6. Cu un număr de 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă reînnoirea mandatelor de administratori pentru dl. Bedros Dan Mihai, dl. Stroe Constantin, dl. Olive Jérôme Marie René pentru o nouă perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 18.04.2015.**

7. Cu un număr de 25271543987 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă 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 Financiari din România, reprezentată de Dl. Collins Garry Rex, cetățean australian, 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 25271543987 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2012 ale societății RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L. (sediul social în Mioveni, B-dul Dacia, nr. 148, jud. Argeș, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1404/2004, Cod Unic de Înregistrare 16682893), societate care a fuzionat prin absorbție cu societatea AUTOMOBILE DACIA S.A. și a fost radiată din Registrul Comerțului la data de 03.01.2013, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul 2012 înregistrează valoarea de 67.826.204 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 5.431.278.375 lei și un rezultat brut negativ de 17.026.792 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul 2012, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

Fuziunea s-a realizat cu transmiterea integrală a patrimoniului societății absorbite RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L., către societatea absorbantă AUTOMOBILE DACIA SA, cu toate drepturile și

obligățiile pe care le are la data fuziunii, în baza unui Protocol întocmit de către reprezentanții celor două societăți.

9. Cu un număr de 25271543977 voturi pentru, reprezentând 99,4269% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al societății RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L., dl. Olive Jérôme Marie René**, pentru întreg exercițiul financiar 2012.

10. Cu un număr de 25271543987 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 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 5 exemplare, la data de 19.04.2013.

PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
JÉRÔME MARIE RÉNE OLIVE



SECRETARI

MIHAI ACSINTE

AURELIA PUIU