



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA Nr. 89**  
**din data de 07 aprilie 2010**

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 07.04.2010, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară, la sediul secundar al societății din B-dul Preciziei, nr. 24, București, Sector 6, 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. 673 din data de 05.03.2010 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5858 din data de 09.03.2010.

Au fost prezenți un număr de 5 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25.271.564.932 acțiuni, care reprezintă 99,42% 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 dezbatelor 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 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul 2009**, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul 2009 înregistrează valoarea de 3 184 276 086 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 9 004 409 833 lei și un rezultat brut pozitiv de 290 888 616 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul 2009, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2009**, în sumă de 230 276 035 lei, după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă de 14.544.431 lei, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a) ( $5\% \times 290.888.616$ )
- b) rezerva legală în sumă de 42.268.605 lei, conform Codului Fiscal - art. 19<sup>2</sup> (scutirea de impozit a profitului reinvestit – profit realizat în trimestrul IV/2009 = 79.261.412 lei);
- c) participarea salariaților la profit, până la concurența sumei de 17.346.300 lei (reprezentând 10% din profitul net după repartizările de la a) și b) ( $10\% \times 173.462.998$ );
- d) dividende 156.116.699 lei.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,0061 lei.

Dividendele vor fi plătite în numerar, începând cu data de 15 iunie 2010.

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 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2010.**

4. Cu un număr de 25.271.544.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % 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 2009**, respectiv:

- pentru Dl. Christian Esteve și Dl. Philippe Buros descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 11 martie 2009, data renunțării lor la mandatul de administrator;
- pentru Dl. Jacques Chauvet, descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 11 martie 2009 – 31 decembrie 2009.
- pentru Dl. **Renaud Marie Louis le Barrois d'Orgeval**, descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 11 martie 2009 – **01 noiembrie 2009, data renunțării sale la mandatul de administrator;**
- pentru D-nii Dan Bedros, François Fourmont și Constantin Stroe, descărcarea de gestiune este cerută pentru totalitatea exercițiului financiar 2009.

5. Cu un număr de 25.271.544.922 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **stabilirea valorii nete a remunerației lunare individuale a administratorilor pentru exercițiul 2010 la suma de 1.660 lei.**

6. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **numirea în calitate de administrator a dlui Marc Marie Régis Thierry Pierre LIFFORT de BUFFEVENT**, cetățean francez, domiciliat în Paris, 29 Rue de Penthievre, 75008, Franța, identificat cu pașaportul nr. 04FB70554 eliberat de Prefectura Poliției Paris la data de 30.07.2004, născut la data de 14.10.1973 la Paris, Franța, pentru o perioadă de 2 ani.

7. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % 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 SERVICE 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 Financieri din România, reprezentată de Dna Adriana GHEORGHIU, cetățean român, născută la data de 05.08.1957, în Com. Voluntari, Jud. Ilfov, România, identificată cu C.I. seria RR nr. 384571 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 2, la 30.03.2006, având domiciliul în București, Sector 1, Str. Studina, nr. 2, România, CNP 2570805400127. Actul constitutiv al societății se va modifica în consecință.

8. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei Irina Colesică** posesoare a C.I. seria RR, nr. 318614, eliberat de Secția 11 București, la 05.08.2004, 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. Împuternicitul 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 altei 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 3 exemplare, la data de 07 aprilie 2010.

**PREȘEDINTE  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**



**SECRETARI**

**Mihai ACSINTE**

**Irina COLEȘICĂ**