



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 86 din data de 11 martie 2009

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, în data de 11.03.2009, 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. 12 - 16 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. 787 din data de 05.02.2009 și în cotidianul "Argeșul", nr. 5528 din data de 06.02.2009.

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.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

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 2008, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul 2008 înregistrează valoarea de 2.961.131.296 RON, capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 7.642.296.976 RON și un rezultat brut pozitiv de 259.392.017 RON, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul 2008, 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 2008, în sumă de 222.018.211 RON, după cum urmează:

a) acoperirea pierderilor reportate din exercițiile precedente, până la valoarea de 110.164.844 RON în conformitate cu Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările sale ulterioare;

b) rezerva legală în sumă de 15.951.724 RON conform Legii nr. 31/1990 și Legea 571/2003 cu modificările sale ulterioare;

c) participarea salariaților la profit, până la concurența sumei de 9.590.165 RON (reprezentând 10% din profitul net după repartizările de la a) și b));

d) suma de 86.311.478 RON nu se repartizează, se reportează în perioada următoare.

3. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se aprobă reevaluarea construcțiilor supuse impozitului pe clădiri, prin indexarea la inflație pornind de la ultima reevaluare (31.12.2005) sau de la data punerii în funcțiune (pentru punerile în funcțiune și modernizările capitalizate după data reevaluării) pentru a reduce efectul fiscalității asupra acestor active, pentru ca acestea să fie taxate doar cu 1,2% față de 12%.

Reevaluarea clădirilor la finele anului 2008 (31 decembrie) a fost realizată actualizând valorile de intrare și amortizările activelor. S-a utilizat rata inflației începând cu ultima reevaluare (31 decembrie 2005) pentru clădirile care au rămas în activele imobilizate până la finele anului 2008 și cea valabilă începând cu data punerii în serviciu pentru clădirile achiziționate în perioada Ianuarie 2006 - decembrie 2008.

După actualizarea valorilor de intrare s-au operat ajustări ale acestora (conform prevederilor legale) pentru ca valorile reevaluate să fie în concordanță cu prețurile de piață. Având în vedere criza economico-financiară, ajustările efectuate au anulat efectul inflației, astfel după reevaluare clădirile își păstrează valorile inițiale.

Diferența din reevaluarea valorilor brute este de 0 (zero) KRON, iar diferența din amortizare este de 0(zero) KRON.

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

4. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009.

5. Cu un număr de 25.271.544.922 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 2008, respectiv:

- pentru Dl. Luc-Alexandre Ménard descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 1 ianuarie 2008 - 22 ianuarie 2008, data renunțării la această calitate;
- pentru Dl. Christian Estève, descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 11 martie 2008 - 31 decembrie 2008.
- pentru D-nii Dan Bedros, Philippe Buros, François Fourmont și Constantin Stroe, descărcarea de gestiune este cerută pentru totalitatea exercițiului financiar 2008.

6. Cu un număr de 25.271.544.922 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște reînnoirea mandatelor de administratori pentru domnii Dan Bedros, François Fourmont și Constantin Stroe și numirea în calitate de administratori a dlui **Jacques Bernard CHAUVET**, cetățean francez, domiciliat în Str. Jean de la Fontaine nr. 88, 75016 Paris, Franța, identificat cu pașaportul nr. 02YK96472 eliberat de Prefectura de Poliție Paris la data de 14.11.2002, născut la data de 23.07.1948 la Saint Germain En Laye (78), Franța, și dlui **Renaud Marie Louis le Barrois d'Orgeval**, cetățean francez, domiciliat în 42 Allée des Charmes 39700 Maroq en Baroeul, Franța, identificat cu pașaportul nr. 05TV87483 eliberat de Prefectura din Nord la data de 12.04.2005, născut la data de 20.03.1970 la Paris, Franța, pentru o perioadă de 2 ani.

7. 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 2009 la 1.600 lei.**

8. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște reînnoirea contractului cu auditorul financiar Ernst&Young Assurance Service SRL pe o durată de încă un an.

9. Cu un număr de 25.271.564.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea trei Irina Coleșică și a dnei Florina Stăniloiu, consilieri juridici, pentru a îndeplini formalitățile prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Argeș a hotărârilor prezentei adunări, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege.**

Întocmită la București, în 4 exemplare, la data de 11 martie 2009.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Jacques CHAUVET



SECRETARI

Mihai ACSINTE

Irina COLEȘICĂ

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