



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 84 din data de 11 martie 2008

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, în data de 11.03.2008, 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. 14 și 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.651 din data de 31.01.2008 și în cotidianul "Arașul", nr. 5226 din data de 07.02.2008.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25.271.544.932 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 25.271.544.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul 2007, adică bilanțul contabil pentru exercițiul 2007 în valoare de 4.611.586.807 RON, contul de rezultat cu o cifră de afaceri de 6.935.991.047 RON și un rezultat brut pozitiv de 541.374.874 RON, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul 2007, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

2. Cu un număr de 25.271.544.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște distribuția rezultatului exercițiului financiar 2007 după cum urmează :

Rezultatul net al exercițiului 2007 – Profit	442.342.323 RON
Rezultat reportat - pierdere	596.862.367 RON

La finele acestui exercițiu s-a înregistrat un rezultat pozitiv, după pierderile cumulate înregistrate de-a lungul exercițiilor anterioare.

Astfel, pentru a permite societății, pe de o parte, să-și reconstituie situația patrimonială după aceste pierderi anterioare, și, pe de altă parte, pentru a-i permite să-și finanțeze activitatea și dezvoltarea, în conformitate cu dispozițiile art. 69 din Legea 31/1990, administratorii propun reîntregirea activului net al patrimoniului societății și nedistribuirea de dividende.

3. Cu un număr de 25.271.544.932 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 2008.**

4. 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 2007, respectiv:**

- pentru Dl. Stéphane Masseron - pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 27 martie 2007, data renunțării la calitatea de administrator;
- pentru D-nii Nicolae Andreev, Ion Dumitrache, Christian Esteve, Ion Popescu, Nicolas Ianculescu, Gérard Pesson, Laurent Bernard, - pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 26 iunie 2007, data renunțării lor la calitatea de administrator;
- pentru D-nii Dan Bedros, François Fourmont, Luc-Alexandre Ménard, Constantin Stroe - pentru totalitatea exercițiului financiar 2007;

- pentru Dl. Philippe Jean Claude BUROS - pentru perioada 26 iunie 2007 – 31 decembrie 2007.

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 2008 la 1.500 lei.**

6. Cu un număr de 25.271.544.932 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.

7. Adunarea generală ia act de renunțarea la mandatul de administrator al societății a Dlui Luc-Alexandre Ménard cu efect de la data de 22.01.2008.

Descărcarea de gestiune a Dlui Luc-Alexandre Ménard pentru perioada 01.01.2008 – 22.01.2008 va fi analizată în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a acționarilor care va decide asupra situațiilor financiare a exercițiului 2008.

Drept urmare, pentru a completa compoziția Consiliului de administrație, prin desemnarea unui al cincilea membru, așa cum este prevăzut în statutul Societății, la articolul 19.1., cu ocazia Consiliului de administrație din 29.01.2008, Dl. Christian Esteve a fost numit în calitate de administrator și de Președinte al Consiliului de administrație, cu titlu tranzitoriu, până la următoarea AGO, adică cea de astăzi, în care este supus ratificării acest mandat de administrator.

8. Cu un număr de 25.271.544.932 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, mandatul de administrator al dlui. ***Christian Emmanuel Marie Estève, cetățean francez, domiciliat în 57/59 Rue Lacordaire, Paris, Franta, identificat cu pașaportul nr. 08AB19623, eliberat de autoritățile franceze competente, la data de 24.01.2008, născut la data de 4.06.1949 la Alger, Algeria,*** este ratificat pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data Adunării Generale Ordinare care va delibera asupra conturilor exercițiului financiar 2009.

9. Cu un număr de 25.271.544.932 voturi pentru, reprezentând 99,42 % din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei 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 3 exemplare, la data de 11 martie 2008.

**PREȘEDINTE  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Prin împuternicit  
François FOURMONT**



**SECRETARI**

**Mihai ACSINTE**

**Irina COLEȘICĂ**

