



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 91
din data de 09 mai 2011

Acționarii societății **SC AUTOMOBILE DACIA SA**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, în data de 09.05.2011, 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. 1229 din data de 06.04.2011 și în cotidianul "Adecurul", nr. 5858 din data de 08.04.2011.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271563097 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 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 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2010**, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul financiar 2010 înregistrează valoarea de 3.314.805.657 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 11.403.296.221 lei și un rezultat brut pozitiv de 334.067.583 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2010, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2010**, în sumă de 300.015.819 lei, după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă de 16.703.379 lei, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a) ($5\% \times 334.067.583$)
- b) rezerva legală în sumă de 90.662.209 lei, conform Codului Fiscal - art. 19² (scutirea de impozit a profitului reinvestit);
- c) participarea salariaților la profit, până la concurența sumei de 19.265.023 lei (reprezentând 10% din profitul net după repartizările de la a) și b) ($10\% \times 192.650.231$);
- d) dividende 173.385.208 lei.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,0068 lei.

Dividendele vor fi plătite începând cu data de 15 iunie 2011.

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

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 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște repartizarea în totalitate a rezultatelor reportate ale exercițiului financiar 2008 în sumă de 87.204.142 lei **pentru distribuirea de dividende.**

Cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,0034 lei.

Dividendele vor fi plătite începând cu data de 15 iunie 2011.

4. Cu un număr de 25271563097 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 2011.**

5. Cu un număr de 25271543087 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 2010, respectiv:**

- pentru D-nii Bedros Dan Mihai, Stroe Constantin, Chauvet Jacques Bernard, Olive Jérôme Marie René, descărcarea de gestiune este cerută pentru totalitatea exercițiului financiar 2010.
- pentru Dl. Liffort de Buffevent Marc Marie Regis Thierry Pierre, descărcarea de gestiune este cerută pentru perioada 07.04.2010 – 31.12.2010.

6. Cu un număr de 25271543087 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, adunarea generală aprobă înnoirea mandatelor de administratori pentru Dl. Bedros Dan Mihai, Dl. Stroe Constantin, Dl. Chauvet Jacques Bernard, Olive Jérôme Marie René și Liffort de Buffevent Marc Marie Regis Thierry Pierre pentru o nouă perioadă de 2 ani, mandatul administratorilor începând de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.

7. Cu un număr de 25271543087 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 2011 la suma de 1.726 lei.**

8. Cu un număr de 25271563097 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 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 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.

9. Cu un număr de 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, adunarea generală dispune aprobarea rezultatelor 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, menținându-se astfel impozitul pe clădiri la o valoare minimă de 1,65 %.

10. Cu un număr de 25271563097 voturi pentru, reprezentând 99,42% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, se hotărăște **împuternicirea dnei Aurelia Puiu** 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. Împuternicitul va putea să delege alte persoane pentru îndeplinirea mandatului său și va putea să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile cerute de

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

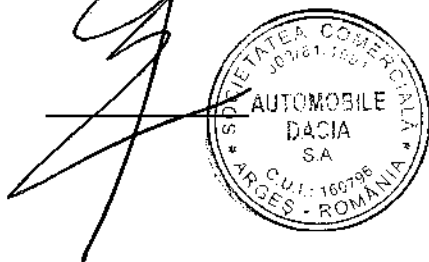
Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.719.938,70 RON

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

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 4 exemplare, la data de 09.05.2011.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**



SECRETAR

Aurelia Puiu

Automobile Dacia S.A.

Jud. Arges - 116400 - Mioveni - Str. Uzinel, 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 : 2.641.719.938,70 RON

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