



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 104 din data de 6 mai 2016

Acționarii societății **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796 («Societatea»), s-au întrunit în data de 06.05.2016 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 articolului 111 și urm. din Legea privind societățile nr. 31/1990 republicată și a art. 12 și urm. 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 a IV-a, nr. 1358 din data de 04.04.2016 și în cotidianul "Argeșul", nr. 7524 din data de 05.04.2016.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271573977 acțiuni, care reprezintă 99,4262% 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 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2015, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul financiar 2015 înregistrează valoarea de 3.802.586.828 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 19.164.558.589 lei și un rezultat brut pozitiv de 496.429.645 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2015, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

2. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2015, în sumă de 447.938.323 lei, după cum urmează:**

Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 - Fax. 021 2087970 - E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON,

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

- a) rezerva legală în sumă de **21.743.582 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și conform Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a);
- b) rezerva din profitul reinvestit de **67.466.031 lei**, conform Codului Fiscal art. 19 indice 4, aliniatul 6, cu normele metodologice de aplicare (paragraful a fost introdus prin punctul 2 din Ordonanța de urgență nr. 19/2014).
- c) dividende **358.728.710 lei**.

Cuquantumul dividendului pe acțiune este de **0,014113519 lei**.
Dividendele vor fi plătite începând cu data de **19 mai 2016**.

Dl. YVES CARACATZANIS - Director General al Societății este mandatat, cu drept de substituire, 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 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2016**.

4. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în funcție pe parcursul anului 2015, respectiv d-nii Bedros Dan Mihai, Stroe Constantin, Nicolas Jean Etienne MAURE, Franco Jean-Paul și Kugler Jean-Christophe pentru mandatul exercitat pe parcursul acestui exercițiu financiar**.

5. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă stabilirea valorii nete a remunerației lunare individuale a administratorilor pentru exercițiul 2016 la suma de 2.038 lei**.

6. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă ratificarea numirii administratorilor - dl. CARACATZANIS Yves André, cetățean francez, domiciliat în strada Allée des Platanes, nr. 2, 78870, Bailly, Franța, identificat cu pașaportul nr. 10AP53109 eliberat de Prefectura Yvelines Versailles, la data de 06.04.2010, valabil până la data de 05.04.2020, născut la data de 13.04.1964, în Marsilia, Franța și a dlui LE VOT DENIS VINCENT, cetățean francez, domiciliat în Piața Alexandru Intai, nr. 9, 78000, Versailles, Franța, identificat cu pașaportul nr. 16AA88233 eliberat de Prefectura Yvelines Versailles, la data de 08.02.2016, valabil până la data de 07.02.2026, născut la data de 08.04.1965, în Landivisiau, Franța, numiți în mod provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 01.04.2016, pe perioadele stabilite în această Decizie**.

7. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă reînnoirea mandatului de administrator pentru domnul Franco Jean-Paul pentru o nouă perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 05.05.2018**.

8. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar înregistrat la Registrul Comerțului, respectiv societatea KPMG AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Șos. București-Ploiești, nr. 69-71, parter, cam. nr. 02, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4439/2000, CUI 12997279, autorizat cu autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată de Dl. Perrin Richard Gérard Marcel, cetățean francez, născut la data de 17.05.1970, în localitatea Lons-le-Saunier, Franța, identificat cu pașaport nr. 08CT22525 eliberat de autoritățile franceze, la 03.10.2008, având domiciliul în București, sector 1, Str. Elena Văcărescu nr. 25, bl. 20/4, ap. 4. Actul constitutiv al societății se va modifica în consecință**.

9. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea dnei Aurelia Puiu, avocat,**

Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 - Fax. 021 2087970 - E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON,

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

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 constitutiv în formă actualizată, care se va redacta, dacă va fi necesar, 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 4 exemplare, la data de 6.05.2016.

PRESEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
YVES CARACATZANIS



SECRETARI

MIHAI ACSINTE

AURELIA PUIU

Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON,

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