



Automobile-Dacia S.A.

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris şi integral vărsat : 2541735602,4 RON

Nr. Reg. Comerţului J1991000081036, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR AUTOMOBILE-DACIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 123

din data de 26.05.2025

Acţionarii societăţii **AUTOMOBILE-DACIA S.A.**, o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei nr. 1, jud. Argeş, România, înregistrată la Registrul Comerţului, sub numărul J1991000081036, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2541735602,4 RON, subscris şi integral vărsat („Societatea”), s-au întrunit la data de 26.05.2025, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („Adunarea Generală”/”AGO”), la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7 sala Atena, în conformitate cu art. 111 şi urm. din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată („Legea Societăţilor”) şi cu art. 12 şi urm. din actul constitutiv al Societăţii („Actul Constitutiv”).

Convocarea s-a făcut de către consiliul de administraţie al Societăţii („Consiliul de Administraţie”), în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăţilor, respectiv prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1905 din 23.04.2025 şi în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8966 din data 23.04.2025.

Au fost prezenţi un număr de 2 acţionari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deţinători ai unui număr total de 25.271.553.097 acţiuni, deţinând un procent de 99,43% din capitalul social şi un număr de 25.271.553.097 de voturi în AGOA, şi, în consecinţă, AGOA este în mod legal constituită şi cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi şi consemnate în procesul-verbal de şedinţă, AGOA:

HOTĂRĂŞTE

1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social şi din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv, AGOA aprobă situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, respectiv bilanţul contabil care, pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, înregistrează valoarea de 4.001.119.860 RON - capitaluri proprii şi contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de 27.814.242.258 RON şi un rezultat brut pozitiv de 839.470.339 RON, situaţia evoluţiei capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 şi declaraţia nefinanciară, pe baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar.
2. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social şi din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv, AGOA aprobă distribuirea sumei de 882.606.351 lei, având următoarea componentă:
 - rezultatul net al exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2024, în sumă de 569.588.083 RON.
 - rezerva din profitul reinvestit aferent perioadei 2018-2019, în suma de 278.548.018 RON;
 - rezultatul reportat creditor privind impozitul pe profit aferent deducerilor suplimentare pentru cercetare dezvoltare 2023, în suma de 34.474.551 RON;
 - pierderea rezultată din anularea acţiunilor proprii, răscumpărate în urma procesului de divizare parţială a activităţilor mecanice, în interesul acţionarilor, în suma de 4.301 RON.

Suma de 882.606.351 RON se repartizeaza, pe destinatii, dupa cum urmeaza:

- a) constituirea rezervei legale din repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024;
- b) acoperirea pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, răscumpărate în urma procesului de divizare parțială în interesul acționarilor, a activității mecanice;
- c) dividende de plată provenite din:
 - distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024,
 - rezultatul reportat, reprezentând impozitul pe profit aferent deducerilor suplimentare pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare din 2023,
 - schimbarea destinației și distribuirea rezervei din profitul reinvestit pentru perioada 2018 – 2019.

În concluzie, suma de 882.606.351 RON se repartizeaza astfel:

- Rezerva legală în sumă de 41.973.517 RON;
- Dividende de plată în sumă de 840.632.834 RON;

Cuantumul dividendului pe acțiune este în valoare de 0,033073182 RON;
Dividendele vor fi plătite începând cu data de 02.06.2025

3. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru exercițiul 2025.
4. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății în funcție pe parcursul anului 2024, respectiv descărcarea de gestiune pentru D-l LE VOT Denis Vincent, DRIDI Christophe, D-l JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, D-l SMITH Michael James-Harris, D-l MINTO Duncan Brian, D-na TAUSON DENYSIAK Catharina Susanne, D-l LEVY BEN CHETON Patrice Léon, D-l MONY Olivier Roger René pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024.
5. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă prelungirea mandatelor de administratori pentru D-na TAUSON DENYSIAK Catharina Susanne, D-l LEVY BEN CHETON Patrice Léon și D-l MONY Olivier Roger René pe o perioadă de 2 ani de la data expirării lor, 08.01.2026, și până la data de 08.01.2028.
6. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2025 să fie cu titlu gratuit.
7. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă prelungirea cu un an de la data prezentei adunări a mandatului auditorului financiar curent, societatea FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.
8. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă împuternicirea d-nei Sepciu Irina, [REDACTED] pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGOA. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 26.05.2025.

Bordeanu Mihai-Dan
în calitate de președinte al ședinței AGOA

Semnătură: _____

Sepciu Irina
în calitate de secretar al ședinței AGOA

Semnătură: _____

Negulescu Laura
în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA

Semnătură: _____