



Automobile-Dacia S.A.

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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AUTOMOBILE-DACIA S.A.

### HOTĂRÂREA NR. 119

din data de 20.05.2024

Acționarii societății **AUTOMOBILE-DACIA S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J03/81/1991, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2.541.738.210,5 RON, subscris și vărsat în întregime, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit la data de 20.01.2024, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea Generală”/”AGOA”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7 sala Atena, în conformitate cu art. 111 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată („Legea Societăților”) și cu art. 12 și urm. din actul constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”).

Convocarea s-a făcut de către consiliul de administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1840 din 12.04.2024 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8725 din data 15.04.2024.

Au fost prezenți un număr de 2 acționari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.097 acțiuni, deținând un procent de 99,4262626756% din capitalul social și un număr de 25.271.553.097 de voturi în AGOA, și, în consecință, AGOA este în mod legal constituită și 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 și consemnate în procesul-verbal de ședință, AGOA:

### HOTĂRĂȘTE

1. **Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar**
  - 1.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, respectiv bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, înregistrează valoarea de 3.880.370.851 RON - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de 26.010.948.458 RON și un rezultat brut pozitiv de 812.769.274 RON, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 și declarația nefinanciară, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
2. **Repartizarea rezultatelor exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023**
  - 2.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA

aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, în sumă de 529.233.980 RON, diminuat cu rezultatul reportat în suma 5.281.890 RON, după cum urmează:

- Rezerva legala, 40.638.464 RON; și
- Dividende de plata, 483.313.626 RON
- Cuantumul dividendului pe acțiune este de 0,019015083 RON.
- Dividendele vor fi plătite începând cu data de 03.06.2024.

### **3.1. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2024**

- 3.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% 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 2024.

### **4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023**

- 4.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% 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 2023, respectiv descărcarea de gestiune a domnilor LE VOT Denis Vincent, DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, SMITH Michael James-Harris, MINTO Duncan Brian pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023.

### **5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2024**

- 5.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% 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 2024 să fie cu titlu gratuit.

### **6. Prelungirea mandatului auditorului financiar curent**

- 6.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% 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 MAZARS ROMANIA S.R.L. cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Ing. George Constantinescu, Nr. 4B SI 2-4, Camera 2, Etaj 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/756/1995, cod unic de înregistrare fiscală RO 6970597, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA699, reprezentată de D-I Andrian Vasile, cetățean român, domiciliat în str. Emanoil Porumbaru, nr. 31A, et. 2, ap. 5, Sector 1, București, născut la data de 02.02.1975 în Suceava, jud. Suceava, identificat cu cartea de identitate seria RZ, nr. 315735, eliberată la data de 26.02.2024, de către SPCEP Sector 1, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1750202335005, auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF1554.  
Mandatul auditor financiar va fi pe o perioadă de un an de la data de 20.05.2024.

### **7. Aprobarea acordării de împuterniciri**

- 7.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% 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, identificată cu C.I. seria RK, nr. 708076, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, 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 20.05.2024.

**Bordeanu Mihai-Dan**

în calitate de președinte al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Sepciu Irina**

în calitate de secretar al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Toma Marius**

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_