



## 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 - România, Tel. 021 2038652 - Fax. 021 2087970 - 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

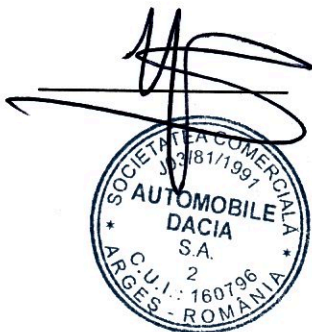
- Cuantumul dividendului pe acțiuni este de 0,014113519 lei. Dividendele vor fi plătite începând cu data de 19 mai 2016.**

2

[REDACTED], 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**