



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 105 din data de 16 mai 2017

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 16.05.2017 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. 1228 din data de 13.04.2017 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 6881 din data de 13.04.2017.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271553977 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 2016**, adică bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar 2016, înregistrează valoarea de **3.891.014.014 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de **20.764.966.545 lei** și un rezultat brut pozitiv de **505.904.389 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2016, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2016**, în sumă de **456.534.525 lei**, după cum urmează:

a) rezultat reportat în sumă de **8.700.694 lei**

b) rezerva legală în sumă de **25.295.219 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și conform Codului Fiscal – art. 26, alin.1 lit. a;

c) rezerva din profitul reinvestit de **226.059.055 lei**, conform Codului Fiscal art. 22, aliniatul 5, cu normele metodologice de aplicare (paragraful a fost introdus prin punctul 2 din Ordonanța de urgență nr. 19/2014);

d) dividende **196.479.557 lei**.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,007730126 lei**.

Dividendele vor fi plătite începând cu data de **18.05.2017**.

Dl. CARACATZANIS Yves André - 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 25271553977 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 2017**.

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 2016, respectiv d-nii BEDROS Dan Mihai, STROE Constantin, CARACATZANIS Yves André, FRANCO Jean-Paul și LE-VOT Denis 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 2017 la suma de 2.067 lei**.

6. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală ia act, în urma decesului dlui STROE Constantin, de vacanța postului și aprobă numirea dlui. CANDAU Pascal, cetățean francez, cu reședința în România,**

pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 15.05.2019.

De asemenea, cu același număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă reînnoirea mandatului de administrator pentru domnul BEDROS Dan Mihai pentru o nouă perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 15.05.2019**.

7. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă prelungirea pe o perioadă de un an de la data prezentei hotărâri, a mandatului auditorului financiar înregistrat la Registrul Comerțului: 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,**

având domiciliul în București, Actul constitutiv al societății se va modifica/actualiza în consecință, dacă va fi necesar, cu privire la toate modificările din prezenta hotărâre.

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

8. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea dnei Aurelia Puiu**, avocat, [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 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 16.05.2017.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
CARACATZANIS YVES ANDRÉ**



SECRETARI

ACSINTE AUREL-MIHAI

PUIU AURELIA