



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 106 din data de 14 mai 2018

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 14.05.2018 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 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1415 din data de 12.04.2018 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 7174 din data de 12.04.2018.

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 2017**, adică bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar 2017, înregistrează valoarea de **4.354.284.173 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de **23.143.498.839 lei** și un rezultat brut pozitiv de **550.532.371 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2017, 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 2017**, în sumă de **539.096.215 lei**, după cum urmează:

- a) rezultat reportat în sumă de **0 lei**;
- b) rezerva legală în sumă de **27.526.619 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și conform Codului Fiscal – art. 26, alin.1 lit. a;
- c) rezerva din profitul reinvestit de **511.569.596 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);

Pentru anul 2017 nu vor fi distribuite dividende, datorita faptului ca profitul a fost reinvestit.

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 2018.**

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 2017, respectiv d-nii BEDROS Dan Mihai, CANDAU Pascal, CARACATZANIS Yves André, FRANCO Jean-Paul și LE-VOT Denis Vincent pentru mandatul exercitat pe parcursul acestui exercițiu financiar.**

5. Cu un număr de 25271553087 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 2018 la suma de 2.110 lei.**

6. Cu un număr de 25271553087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă numirea ca administratori atât a dlui MAURE Nicolas Jean Etienne, cetățean francez, domiciliat în strada Dupont des Loges, nr. 6, Paris 75007, Franța, identificat cu pașaportul nr. 13BF31863 eliberat de Prefectura Yvelines Versailles, la data de 17.06.2013, valabil până la data de 16.06.2023, născut la data de 22.04.1960, la Orléans, Franța, precum și a dlui ACSINTE Aurel-Mihai, cetățean român, născut în mun. Iași, jud. Iași, cu domiciliul în București, str. Nerva Traian, nr. 6, Bl. M39, Sc. 1, et. 4, Ap. 15, Sector 3, identificat cu C.I. seria RD, nr. 623290, emis de SPCEP S3 biroul nr. 1 la data de 25.06.2009, CNP 1690520374072, pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 13.05.2020, precum și revocarea, în mod automat, din aceste funcții a dlui CANDAU Pascal, CARACATZANIS Yves Andre, Denis LE-VOT și descărcarea de gestiune pe parcursul anului 2018, până la data prezentei hotărâri.**

De asemenea, cu același număr de 25271553087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă numirea ca administrator definitiv a dlui DOUCERAIN Antoine Jean François, cetățean francez, domiciliat în strada Trannin nr. 6, 59500 Douai, Franța, identificat cu pașaportul nr. 11CY78755 eliberat de Sub-Prefectura Avesnes sur Helpe, la data de 16.11.2011, valabil până la data de 15.11.2021, născut la data de 24.03.1969, în Paris, Franța, pe o perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 13.05.2020. Dl. Doucerain a fost numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație a Societății din data de 25.04.2018.**

De asemenea, cu același număr de 25271553087 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 13.05.2020.**

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, cod unic de înregistrare fiscală RO12997279, autorizat cu autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată de doamna Ciucioi Adela-Maria, cetățean român, domiciliată în Sos. Nicolae Titulescu, nr. 51-59, bl. 11B, sc. A, et. 5, ap. 22, Sector 1, București, născută la data de 10.12.1978 în mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, identificată cu cartea de identitate seria RR, nr. 750722, eliberată la data de 26.04.2011, de către SPCEP Sector 1, CNP 2781210250531, auditor atestat prin certificatul nr. 2367, eliberat la data de 22.01.2008 de Camera Auditorilor Financiari din România. Actul constitutiv al societății se va modifica/actualiza în consecință, dacă va fi necesar, cu privire la toate modificările din prezenta hotărâre.**

8. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe** conform dispozițiilor legale în vigoare în corelație cu utilitatea bunului și cu valoarea de piață, menținându-se astfel impozitul pe clădiri la o valoare minimă de 1,65%.

9. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **aprobă luarea de către Directorul General a tuturor măsurilor pentru îndeplinirea de către Societate a obligațiilor stabilite pentru societățile Grupului Renault prin legea franceză nr. 2016-1691 din 9 decembrie 2016 referitor la transparență, la lupta contra corupției și la modernizarea vieții economice (legea franceză „SAPIN II”)**, respectiv adoptarea Ghidului Anticorupție al Grupului Renault și a celorlalte măsuri reglementate de legea arătată, ca parte integrantă a regulamentului intern.

10. 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, 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 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 14.05.2018.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ANTOINE JEAN FRANÇOIS DOUCERAIN**



SECRETAR
PIIU AURELIA
