



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 108 din data de 14 mai 2019

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 14.05.2019 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. 1598 din data de 11.04.2019 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 7471 din data de 12.04.2019.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25417382105 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 25271552187 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2018**, adică bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar 2018, înregistrează valoarea de **5.106.674.916 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de **24.728.012.645 lei** și un rezultat brut pozitiv de **812.995.695 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2018, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25271552187 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2018**, în sumă de **752.390.745 lei**, după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă de **40.649.785 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și conform Codului Fiscal – art. 26, alin.1 lit. a;
- b) rezerva din profitul reinvestit de **464.556.152 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);
- c) dividende **247.184.808 lei**.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,009725030 lei**.
Dividendele vor fi plătite începând cu data de **20 mai 2019**.

3. Cu un număr de 25271552187 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 2019.**

4. Cu un număr de 25271552187 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 2018, descărcare de gestiune care nu a intervenit prin alte hotărâri ale Adunării Generale, respectiv pentru d-nii BEDROS Dan Mihai, MAURE Nicolas Jean Etienne, ACSINTE Aurel-Mihai, DOUCERAIN Antoine Jean Francois, Jérôme Marie René OLIVE și MONY Olivier Roger René, pentru mandatul exercitat pe parcursul acestui exercițiu financiar.**

5. Cu un număr de 25271552187 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 2019 la suma de 2.186 lei.**

6. Cu un număr de 25271552187 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 13.05.2021.**

7. Cu un număr de 25271552187 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă ratificarea și numirea ca administrator definitiv a dlui DRIDI Christophe, cetățean francez, născut la data de 12.07.1969, în Brignoles, Franța, domiciliat în Bella Vista nr. 19 – Villa Sofia, nr. 9, 90000 Tanger, Maroc, identificat cu pașaportul nr. 15AL64278 eliberat de Consulatul general francez din Tanger, la data de 13.04.2015, valabil până la data de 12.04.2025, cu reședința în jud. Ilfov, orș. Voluntari, șos. Erou Nicolae Iancu, nr. 87E, CNP 7690712470027, de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 13.05.2021.**

Dl. DRIDI Christophe a fost numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 13.12.2018.

8. Cu un număr de 25271553077 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, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 9, 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 financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 2367.**

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

9. Cu un număr de 25271553077 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea dnei Aurelia Puiu**, avocat, identificată cu C.I. seria IF, nr. 560985, emis de SPCLEP Mogoșoaia la data de 15.06.2017, CNP 2791218410021, 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 14.05.2019.

PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DRIDI Christophe



PUIU AURELIA