



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr. 110
din data de 17.05.2021

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 17.05.2021 în Adunarea Generală ordinară, la sediul secundar al societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena, în virtutea articolului 111 și urm. din Legea societăților 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. 1538 din data de 14.04.2021 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 7996 din data de 15.04.2021.

Au fost prezenți un număr de 2 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25.271.553.087 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 25.271.553.087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2020**, adică bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar 2020, înregistrează valoarea de **5.220.090.777 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de **18.298.973.764 lei** și un rezultat brut pozitiv de **335.763.827 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2020, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25.271.553.087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2020**, în sumă de **298.248.729 lei** după cum urmează:

- rezerva legală în sumă **16.788.191 lei**, conform Legii 31/1990 – art. 183 (1) și conform Codului Fiscal – art. 26 alin. 1 lit. a;
- dividende **281.460.538 lei**.

Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,011073546 lei**.

Dividendele vor fi plătite începând cu data de 03 iunie 2021.

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

3. Cu un număr de 25.271.553.087 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 2021.**

4. Cu un număr de 25.271.553.087 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 2020, respectiv pentru D-nii DRIDI Christophe, MAURE Nicolas Jean Etienne, BEDROS Dan-Mihai, MONY Olivier Roger René, ACSINTE Aurel-Mihai și MOINARD Jérôme Claude André pentru mandatul exercitat pe parcursul acestui exercițiu financiar.**

5. Cu un număr de 25.271.553.087 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 2021 la suma de 2.321 lei.**

6. Cu un număr de 25.271.553.087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă reînnoirea mandatului de administrator pentru D-l 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 16.05.2023.**

7. Cu un număr de 25.271.553.087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă ratificarea și numirea ca administrator definitiv a D-lui BORDEANU Mihai-Dan, cetățean român, născut la data de 04.11.1974 în mun. Galați, România, domiciliat în orașul Otopeni, str. I.G. Duca nr. 39, jud. Ilfov, România, CNP 1741104170406, identificat cu CI seria IF, nr. 743028, eliberată de SPCLEP Otopeni la data de 22.12.2020, valabilă până la data de 04.11.2030, de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 16.05.2023.**

D-l **BORDEANU Mihai-Dan** a fost numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 15.02.2021.

8. Cu un număr de 25.271.553.087 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 D-na Ciucioi Adela-Maria, cetățean român, domiciliată în str. Parcului nr. 83C, Sector 1, București, născută la data de 10.12.1978 în mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, identificată cu cartea de identitate seria RK, nr. 602757, eliberată la data de 9.09.2020, 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 25.271.553.087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea D-nei Aurelia Puiu, identificată cu C.I. seria IF, nr. 560985, emis de SPCLEP Mogoșoaia la data de 15.06.2017, CNP 2791218410021, și a D-lui George Veziteu, avocat, posesor al cărții de identitate seria RK nr. 406668, eliberată de către SPCEP Sector 3 la data de 27.08.2019, valabilă până la data de 12.03.2029, CNP 1850312374542, pentru ca să acționeze, în mod separat, 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. Împuterniciții vor 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 17.05.2021.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BORDEANU Mihai-Dan**



SECRETAR

PUIU Aurelia