



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr. 113

din data de 23.05.2022

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 23.05.2022 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, 1662 din data de 19.04.2022 și în cotidianul „Curierul zilei”, nr. 8248 din data de 20.04.2022.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25.271.554.032 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 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2021**, adică bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar 2021, înregistrează valoarea de **5.436.917.821 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de **21.441.608.926 lei** și un rezultat brut pozitiv de **513.347.212 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2021, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

2. Cu un număr de 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2021**, în sumă de **498.287.581 lei** după cum urmează:

- a) rezerva legală în sumă **25.667.361 lei**, conform Legii 31/1990 – art. 183 (1) și conform Codului Fiscal – art. 26 alin. 1 lit. a;
- b) dividende **472.620.220 lei**.

3. Cu un număr de 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă schimbarea destinației rezervei din profitul reinvestit aferentă perioadei 2014 – 2017**, în sumă de **821.146.974 lei** și distribuirea acesteia la dividende.

4. Cu un număr de 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă repartizarea către plata de dividende a rezultatului reportat provenind din surplusul de reevaluare (urmare a trecerii de la metoda contabilă bazată pe reevaluare la metoda costului istoric), în sumă de 206.914.657 lei.**

Valoarea totală a dividendelor ce urmează a fi repartizate în anul 2022 este de **1.500.681.851 lei**
Cuantumul dividendului pe acțiune este de **0,059041558 lei**.
Dividendele vor fi plătite începând cu data de 1 Iunie 2022.

5. Cu un număr de 25.271.554.032 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 2022.**

6. Cu un număr de 25.271.554.032 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 2021, respectiv pentru D-nii Mihai-Dan BORDEANU, DRIDI Christophe, MAURE Nicolas Jean Etienne, BEDROS Dan-Mihai, MONY Olivier Roger René, MOINARD Jérôme Claude André, DAVID Laurent Franck Christian, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris pentru mandatul exercitat pe parcursul acestui exercițiu financiar.**

7. Cu un număr de 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2022 să fie cu titlu gratuit.**

8. Adunarea Generală ia act de cererea dlui DAVID Laurent Franck Christian de renunțare la mandatul de administrator al Societății, cu efect de la data de 23.05.2022.

Cu un număr de 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă numirea în calitate de administrator a D-lui Duncan Brian MINTO, cetățean englez, născut la data de 30.06.1975 în Gateshead, cu domiciliul declarat în str. Courcelles, nr. 38, Paris, 75008, Franța identificat cu pașaportul nr. 518037004 eliberat de Autoritățile engleze la data de 08.10.2015, valabil până la data de 08.10.2025, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 23.05.2022, până la data de 23.05.2024.**

9. Cu un număr de 25.271.554.032 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **Adunarea Generală aprobă înlocuirea auditorului financiar KPMG AUDIT S.R.L., înregistrat la Registrul Comerțului, cu un nou auditor financiar: societatea MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Ing. George Constantinescu, Nr. 4B SI 2-4, Camera 2, Etaj 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/756/1995, cod unic de înregistrare fiscală RO 6970597, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. FA699, reprezentată de D-l Andrian Vasile, cetățean român, domiciliat în Calea Văcărești, nr. 276, Bl. 63, sc. 3, et. 6, ap. 86, Sector 4, București, născut la data de 02.02.1975 în Suceava, jud. Suceava, identificat cu cartea de identitate seria RK, nr. 040431, eliberată la data de 10.02.2017, de către SPCEP Sector 4, valabilă până la data de 02.02.2027, CNP 1750202335005, auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF1554.**

Mandatul noului auditor financiar, societatea MAZARS ROMANIA S.R.L, va fi pe o perioadă de un an de la data prezentei Adunări.

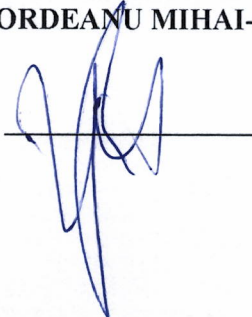
Actul constitutiv al societății se va modifica/actualiza în consecință, dacă va fi necesar, cu privire la toate modificările din prezenta hotărâre.

10. Cu un număr de 25.271.554.032 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 SPCEP Mogoșoaia la data de 15.06.2017, CNP 2791218410021 și a D-nei Irina Sepciu, avocat, posesoare a cărții de identitate seria RK nr. 708076, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, 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**

constitativ 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 constitativ 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 23.05.2022.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BORDEANU MIHAI-DAN**



SECRETAR

PUIU AURELIA



SECRETAR

SEPCIU IRINA

