



Autobile Dacia S.A.

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris şi integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON,

Nr. Reg. Comerţului J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

AUTOMOBILE DACIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 115

din data de 6 martie 2023

Acţionarii societăţii **AUTOMOBILE DACIA S.A.**, o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei nr. 1, jud. Argeş, România, înregistrată la Registrul Comerţului, sub numărul J3/81/1991, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2.541.738.210,5 RON, subscris şi vărsat în întregime, împărţit în 25.417.382.105 acţiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („**Societatea**”), s-au întrunit în data de 6 martie 2023, ora 10:30 a.m., în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („**Adunarea Generală**”), la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, în conformitate cu art. 111 şi urm. din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată („**Legea Societăţilor**”) şi cu art. 12 şi urm. din actul constitutiv al Societăţii („**Actul Constitutiv**”).

Convocarea s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăţilor, respectiv prin convocatorul din data de 1 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 538 din 03.02.2023 şi în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8438 din data 03.02.2023.

Au fost prezenţi un număr de 3 acţionari, 2 dintre ei prezenţi personal, iar al treilea prezent prin reprezentant, deţinători ai unui număr total de 25.271.560.358 acţiuni, deţinând un procent de 99,4262912428% din capitalul social şi un număr de 25.271.560.358 de voturi în Adunarea Generală, şi, în consecinţă, Adunarea Generală este în mod legal constituită şi cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi şi consemnate în procesul-verbal de şedinţă, Adunarea Generală:

HOTĂRĂŞTE

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social şi din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, respectiv bilanţul contabil care, pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, înregistrează valoarea de 4.421.215.526 RON - capitaluri proprii şi contul de rezultate cu o cifră de afaceri netă de 25.709.139.352 RON şi un rezultat brut pozitiv de 650.485.461 RON, situaţia evoluţiei capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 şi declaraţia nefinanciară, pe baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar.

2. Repartizarea rezultatelor exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, în sumă de 526.783.840 RON, diminuat cu rezultatul reportat în suma 41.804.284 Ron, după cum urmează:

- Rezerva legala, 32.524.273 RON și
- Dividende de plata, 452.455.283 RON.

3. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2023

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru anul 2023.

4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în funcție pe parcursul anului 2022, respectiv pentru D-nii DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris, MINTO Duncan Brian pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2023 să fie cu titlu gratuit.

6. Prelungirea mandatelor de administratori pentru domnii DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă prelungirea mandatelor de administratori pentru domnii DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 06.03.2023.

7. Prelungirea mandatului auditorului financiar curent

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă prelungirea mandatului auditorului 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, [REDACTED]

[REDACTED] auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF1554, pe o perioadă de un an, de la data de 06.03.2023.

8. Luarea la cunoștință și confirmarea numirii de către Consiliul de Administrație a expertului independent pentru examinarea proiectului de divizare propusă și întocmirea raportului de expertiză potrivit prevederilor legale aplicabile

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă:

- luarea la cunoștință și confirmarea numirii de către Consiliul de Administrație a expertului independent, acționând în baza împuternicirii acordate acestuia prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 5 ianuarie 2023, în persoana societății KPMG Accounting and Payroll Services SRL, o societate organizată și funcționând conform legii române, cu sediul social în Str. DN1, București-Ploiești, nr. 89A, București, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub cod unic de înregistrare 41180324 și număr de ordine J40/6944/2019, reprezentată prin Daniel-Aurelian Pană în calitate de reprezentant conventional ("Expertul independent"), în vederea examinării proiectului de divizare parțială, operațiune aprobată în principiu prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 5 ianuarie 2023, și a întocmirii raportului de expertiză scris către acționari, potrivit prevederilor legale aplicabile.
- luarea la cunoștință și confirmarea faptului că, în conformitate cu art. 243³ alin. (3), Expertul Independent va acționa pentru toate societățile implicate în divizarea propusă (Societatea și Renault Mecanique Roumanie S.A.), dar independent de acestea.

9. Aprobarea finanțării proiectului "Diversificarea producției de vehicule DACIA", prin încheierea unui contract de împrumut intra-grup

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă:

- finanțarea proiectului "Diversificarea producției de vehicule DACIA" („Proiectul”), precum și a tuturor cheltuielilor necesare implementării acestuia, pentru care Societatea a depus cererea de acord pentru finanțare la Ministerul Finanțelor, înregistrată la Registratura Generală cu nr. 1019934/15.06.2022, completată cu adresa nr. 1047446/12.12.2022 și în baza căreia Ministerul Finanțelor a emis acordul pentru finanțare nr. 432/ 23.12.2022, cu suma de 82.919.002 RON (așa cum s-a prezentat în planul de afaceri aferent cererii de finanțare). Astfel, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției și implementării Proiectului, se propune aprobarea încheierii unui contract de împrumut intra-grup, între Societate, în calitate de debitor, și societatea Renault S.A., în calitate de creditor, cu o valoare de 213.156.519 RON și termen de rambursare 31.12.2025.

- împuternicirea dlui Mihai-Dan BORDEANU, cetățean român, [REDACTED]

_____, să reprezinte Societatea în fața autorităților române competente și să semneze toate documentele necesare implementării hotărârii aprobate la punctul 9.1 de mai sus. Mandatul este acordat cu drept de substituire, pe o durată de 3 ani, cu excepția cazului în care va fi revocat în mod expres înainte de aceasta dată.

10. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Adunării Generale

Cu un număr de 25.271.560.358 de voturi, reprezentând 99,4262912428% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală aprobă împuternicirea dnei Irina Sepciu, _____

_____, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire, și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de Adunarea Generală. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 06.03.2023.

Mihai-Dan Bordeanu

în calitate de președinte al ședinței Adunării Generale

Semnătură: _____

Irina Sepciu

în calitate de secretar al ședinței Adunării Generale

Semnătură: _____

Aurelia Puiu

în calitate de secretar tehnic al ședinței Adunării Generale

Semnătură: _____