



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRĂREA Nr. 102 din data de 15 mai 2015

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 15.05.2015 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 la Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1887 din data de 10.04.2015 și în cotidianul "Curierul zilei", nr. 6274 din data de 10.04.2015.

Au fost prezenți un număr de 4 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25271573977 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 2014, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul financiar 2014 înregistrează valoarea de 3.687.107.095 lei - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de 18.833.365.417 lei și un rezultat brut pozitiv de 401.188.632 lei, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar 2014, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

2. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar 2014, în sumă de 371.670.175 lei, după cum urmează:**

- a) rezerva legală în sumă de **19.982.925 lei**, conform legii 31/1990 – art. 183 (1) și Codului Fiscal – art. 22 (1) lit. a);

- b) rezerva din profitul reinvestit de **16.052.291 lei**, conform Codului Fiscal art. 19 indice 4, aliniatul 6, cu normele metodologice de aplicare (paragraful a fost introdus prin punctul 2 din Ordonanța de urgență nr.19/2014).
- c) dividende **335.634.959 lei**.

Cuquantumul dividendului pe acțiune este de **0,013204938 lei**.

DI. Nicolas MAURE - Director General al Societății este mandatat, cu drept de substituție, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale și/sau necesare pentru distribuția dividendelor, putând redacta și/sau semna orice document și/sau instrument juridic necesar.

3. Cu un număr de 25271573977 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 2015.**

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 2014, respectiv d-nii Bedros Dan Mihai, Stroe Constantin, Nicolas Jean Etienne MAURE, Franco Jean-Paul și Kugler Jean-Christophe pentru mandatul exercitat pe parcursul acestui exercițiu financiar.**

5. Cu un număr de 25271553977 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 2015 la suma de 1.905 lei.**

6. Cu un număr de 25271553977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă reînnoirea mandatelor de administratori pentru dnii Nicolas Jean Etienne MAURE, Bedros Dan Mihai și Stroe Constantin pentru o nouă perioadă de 2 ani, respectiv de la data prezentei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor până la data de 14.05.2017.**

7. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă prelungirea 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, CUI 12997279, autorizat cu autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiară din România, reprezentată de DI. Perrin Richard Gérard Marcel, cetățean francez, născut la data de 17.05.1970, în localitatea Lons-le-Saunier, Franța, identificat cu pașaport nr. 08CT22525 eliberat de autoritățile franceze, la 03.10.2008, având domiciliul în București, sector 1, Str. Elena Văcărescu nr. 25, bl. 20/4, ap. 4. Actul constitutiv al societății se va modifica în consecință.**

8. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2014 ale societății PRESATE DACIA S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social situat în str. Depozitelor, nr. 39, Pitești, Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/261/1997, Codul Unic de Înregistrare 9364943, societate absorbită (prin fuziune) de către societatea AUTOMOBILE DACIA S.A. și radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 01.01.2015, adică bilanțul contabil care pentru exercițiul 2014 înregistrează valoarea de **6.311.463 lei** - capitaluri proprii și contul de rezultat cu o cifră de afaceri netă de **25.218.269 lei** și un rezultat brut pozitiv de **624.535 lei**, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul 2014, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.**

9. Cu un număr de 25271573977 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății PRESATE DACIA S.A., pentru întreg exercițiul financiar 2014.**

10. Cu un număr de 25271573977 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 ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus. Împuternicita va putea să delege alte persoane pentru îndeplinirea mandatului său și 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 15.05.2015.

**PRESEDINTE**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**NICOLAS JEAN ETIENNE MAURE**



**SECRETARI**

**MIHAI ACSINTE**

**AURELIA PUIU**

