

**CONVOCARE**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SC AUTOMOBILE DACIA SA**

Consiliul de Administrație al SC AUTOMOBILE DACIA SA, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796

**având în vedere:**

art. 111 - 112 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale modificată și republicată și art. 13 din Actul constitutiv al societății,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **18.05.2012** ora **14.00** la sediul secundar al societății, situat în **București, Sector 6, Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, etaj 5**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.04.2012 cu următoarea

**ORDINE DE ZI :**

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2011;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2011;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2012;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul 2011;
5. Ratificarea mandatului de administrator al dlui Kugler Jean-Christophe și numirea acestuia pe o nouă perioadă de 2 ani;
6. Stabilirea remunerației administratorilor;
7. Reînnoirea contractului cu auditorul financiar;
8. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a domnului Kugler Jean-Christophe se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeș.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 21.05.2012 ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

