



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

Consiliul de Administrație al societății 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, modificată și republicată, precum și art. 12 și urm. din Actul constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 13.01.2014 ora 10h00 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 11.12.2013, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Înlocuirea unui administrator;
2. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator 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 ziua următoare, 14.01.2014 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
JEAN-CHRISTOPHE KUGLER**



Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei, Nr. 1 - Romania

Tel(0040) 248 342 000 - fax (0040) 248 342 001 - E-mail : contact.dacia@daciagroup.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.719.938,70 RON

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