



CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC AUTOMOBILE DACIA SA
din data de 11.03.2013

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 **19.04.2013** 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 15.03.2013 cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2012;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2013;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2012;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Prelungirea mandatului administratorilor;
7. Reînnoirea contractului cu auditorul financiar;
8. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 ale **S.C. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L.** (sediul social în Mioveni, B-dul Dacia, nr. 148, jud. Argeș, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1404/2004, Cod Unic de Înregistrare 16682893), **societate absorbită de către S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. și radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 03.01.2013.**
9. Analiza gestiunii administratorilor S.C. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L. și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2012;
10. 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 spre prelungire mandat 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.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 22.04.2013 ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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



Automobile Dacia S.A.

Jud. Arges - 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. Reg. Comert J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796