



CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA S.A.

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 („Societatea”),

având în vedere

art. 113 și urm. din Legea privind societățile nr. 31/1990 republicată și art. 12 și urm. din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **27.09.2013, 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 26.08.2013 care va avea următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea executării fuziunii prin absorbție a societății Matrițe Dacia S.R.L.** (societate absorbită), societate cu răspundere limitată, cu sediul social situat în Str. Depozitelor, nr. 59, Pitești, jud. Argeș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/716/1997, CUI 9813260, **de către societatea AUTOMOBILE DACIA S.A.**, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, Cod Unic de Înregistrare 160796, **conform Proiectului de fuziune** întocmit și semnat la data de 08.07.2013 de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
2. **Acordarea împuternicirilor necesare** pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară pentru data de 30.09.2013, 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. Reg. Comert J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796