



CONVOACARE
A ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE
ALE ACȚIONARILOR S.C. 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. 110 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile comerciale modificată și art. 12-17 din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

- (I) **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 05.10.2012 ora 15:00 și în continuare**
- (II) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 05.10.2012 ora 16:00,**

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 03.09.2012.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea executării fuziunii prin absorbție a S.C. RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Mioveni, B-dul Dacia, nr. 148, jud. Argeș, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/1404/2004, CUI 16682893, de către S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796, **conform Proiectului de fuziune întocmit și semnat la data de 17.07.2012 de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2954 din 09.08.2012.**

2. **Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.**

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea ordine de zi:

1. **Înlocuirea dlui Marc Marie Régis Thierry Pierre LIFFORT de BUFFEVENT** care și-a exprimat intenția de renunțare la mandatul de administrator și descărcarea sa de gestiune;

2. **Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.**

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale noului 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 primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară și, respectiv, Ordinară pentru data de 08.10.2012, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

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

