



CONVOCARE
A ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE
ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA S.A.

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. 110 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile comerciale modificată și art. 12 - 17 din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

- (I) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **15.05.2015 ora 10:00** și în continuare
(II) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **15.05.2015 ora 10:30**,

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 15.04.2015.

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

ORDINE DE ZI :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2014;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2014;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2015;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2014;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;

Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON, Nr. Reg. Comerțului J03/81/1991,

CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

6. Prelungirea mandatului administratorilor;
7. Prelungirea mandatului auditorului financiar;
8. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2014 ale societății PRESATE DACIA S.A. (societate absorbită), societate pe acțiuni, cu sediul social situat în str. Depozitelor, nr. 39, Pitești, Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/261/1997, Codul Unic de Înregistrare 9364943, societate absorbită de către societatea AUTOMOBILE DACIA S.A. și radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 01.01.2015.
9. Analiza gestiunii administratorilor societății PRESATE DACIA S.A. și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2014;
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 și auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeș.

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

1. Modificarea/completarea actului constitutiv al Societății, textele finale fiind formulate după cum urmează:

- Preambul pct. 1 alin. ultim se modifică și va avea următorul conținut:
„Acest Act Constitutiv a fost modificat în mod succesiv prin acte adiționale, hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor și/sau decizii ale Directorului General”.
- „Art. 6.3. se modifică și va avea următorul conținut: „Acționarul majoritar Renault S.A. este o societate pe acțiuni de naționalitate franceză, cu sediul social în Boulogne Billancourt (92 513 - FRANTA), 13/15 Quai le Gallo, înmatriculată la Registrul Comerțului și al Societăților din Nanterre sub nr. 411 639 465, reprezentată de dna Anne-Sophie Le Lay, în calitate de Director Juridic”.
- Se elimină articolul 8.6 „Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se transmit odată cu titlul, indiferent de persoana cesionarului”. Restul articolelor vor fi renumerotate.
- Articolul 16.1 se modifică și va avea următorul conținut: „Adunările Generale sunt prezidate de către Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul”.
- Art. 25.7 lit. n se modifică și va avea următorul conținut: „angajează și reprezintă, cu drept de substituie, Societatea și apără interesele acesteia pe cale judiciară, în toate circumstanțele, în fața oricărei instanțe jurisdicționale române sau străine, în orice procedură judiciară contencioasă, inclusiv în faza executării silite a oricărei decizii, fără ca această putere să poată fi limitată în funcție de valoarea obiectului litigiului, sub condiția respectării celorlalte proceduri interne ale Societății. Directorul General poate delega, cu drept de substituie, toate aceste atribuții unei persoane care îndeplinește atribuții specifice de Director Executiv Juridic al Societății;
- Art. 25.7 lit. p se modifică și va avea următorul conținut: „decide, numirea, angajarea, fixarea remunerației, concedierea, recrutarea sau schimbarea locului de muncă a directorilor executivi și a celorlalți directori, precum și a personalului Societății;
- Art. 25.9 se modifică și va avea următorul conținut: „În îndeplinirea atribuțiilor sale, Directorul General va fi asistat de directori executivi și directori, cărora nu li se aplică normele Legii 31/1990 cu privire la directorii societății pe acțiuni (nu li se aplică dispozițiile art. 143 alin. 5 din Legea 31/1990).

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară și, respectiv, Ordinară pentru data de 18.05.2015, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Data: 09.04.2015

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MAURE NICOLAS JEAN ETIENNE**




Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON, Nr. Reg. Comerțului J03/81/1991,

CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796