



CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A 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 („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 22.09.2014, ora 10.00 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 25.08.2014 care va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea executării fuziunii prin absorbție a 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, 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 23.07.2014 de reprezentanții împuterniciți ai celor două societăți și publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

2. Majorarea, în urma fuziunii, a capitalului social al societății AUTOMOBILE DACIA S.A. cu 18.271,8 lei, de la 2.541.719.938,70 lei la 2.541.738.210,5 lei, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Modificarea, în urma majorării capitalului social, a actului constitutiv și emiterea unui nou act constitutiv în mod corespunzător. Articolele 6.1 și 6.2 vor avea următorul conținut:

« 6.1. Capitalul social al Societății este de 2.541.738.210,5 lei, subscris și integral vărsat, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni, având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 25.417.382.105 inclusiv.

6.2. Capitalul social este repartizat între acționari astfel :

ACTIONAR	Participare (RON) Total subscris și integral vărsat	Număr acțiuni	Participare (procente)
RENAULT	2.527.154.307,7	25.271.543.077	99,426223%
Alții	14.583.902,8	145.839.028	0,573777%
TOTAL	2.541.738.210,5	25.417.382.105	100%

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



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 23.09.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nicolas Jean Etienne MAURE**



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