



**CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA SA**

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. 111 - 112 din Legea privind societățile nr. 31/1990 modificată și republicată și art. 13 din Actul constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **09.05.2014 ora 09.00**, 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 04.04.2014 cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2013;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2013;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2014;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2013;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Prelungirea mandatului administratorilor;
7. Înlocuirea auditorului financiar;
8. Aprobarea rezultatelor reevaluării construcțiilor și terenurilor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
9. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2013 ale **societății Matrițe Dacia S.R.L.**, 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, **societate absorbită de către societatea AUTOMOBILE DACIA S.A. și radiată din Registrul Comerțului începând cu data de 01.01.2014.**
10. Analiza gestiunii administratorilor societății Matrițe Dacia S.R.L. și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2013;
11. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

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

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse spre prelungire mandat pentru funcția de administrator și înlocuire 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 12.05.2014 ora 09.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 28.03.2014

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



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