



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 **24.02.2014, 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 27.01.2014 care va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv și emiterea unui nou act constitutiv în mod corespunzător. Articolul 19.5 se va completa și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație este condus de un Președinte ales de către Consiliu dintre membrii săi. Președintele poate fi reales. Durata funcției de Președinte nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate avea și funcția de Director General.”

2. Acordarea împuternicirilor necesare pentru semnarea actului constitutiv consolidat și 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 25.02.2014, 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 - România

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. Comerț J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796



**CONVOCATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE AUTOMOBILE DACIA SA**

Le Conseil d'Administration de la société AUTOMOBILE DACIA SA, ayant le siège social à Mioveni, 1 rue Uzinei, département d'Argeș, enregistrée auprès du Registre de Commerce sous le no J03/81/1991, Code Unique d'Enregistrement 160796 (« la Société »),

en vertu de

l'article 113 et les suivants de la Loi des sociétés n° 31/1990, republiée, et des articles 12 et les suivants des Statuts de la Société

CONVOQUE

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires pour le 24.02.2014, 10:00 au siège secondaire de la Société, situé à **Bucarest, Secteur 6, 24 Boulevard Preciziei, West Gate Business Center - bâtiment H1, 5^e étage**, pour tous les actionnaires enregistrés dans le Registre des Actionnaires jusqu'au 27.01.2014, assemblée qui aura l'ordre du jour suivant :

1. Modification des Statuts et l'émission des nouvelles Statuts d'une manière concordante.

L'article 19.5 sera complété et il aura le contenu suivant:

« Le Conseil d'Administration est conduit par un Président élu par le Conseil parmi ses membres. Le Président peut être réélu. La durée de la fonction de Président ne peut pas dépasser la durée du mandat d'administrateur. Le Président peut avoir aussi la fonction de Directeur General.»

2. Accorder les pouvoirs nécessaires pour signer les nouvelles Statuts et effectuer les formalités subséquentes à la Décision de l'Assemblée Générale.

Dans l'éventualité du non accomplissement des conditions de quorum lors de la date de la première réunion, une nouvelle Assemblée Extraordinaire sera convoquée pour le 25.02.2014, la même heure, dans la même place et avec le même ordre du jour.

**PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
JEAN-CHRISTOPHE KUGLER**