



**CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC AUTOMOBILE DACIA SA**

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. 113 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile comerciale modificată și republicată și art. 14 din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 23.04.2013 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 20.03.2013 cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea proiectului cu titlul **“Creșterea capacității AUTOMOBILE DACIA de a răspunde noilor cerințe ale pieței prin produse inovative”** care va fi depus în cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și eco-eficient de producție, Domeniul major de intervenție D1.3.1, “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional” și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de acesta.
2. Aprobarea proiectului cu titlul **“Pregătirea proiectelor – etapă esențială în obținerea fondurilor nerambursabile”** care va fi depus în cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ și eco-eficient de producție, Domeniul major de intervenție D1.3.1, “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional” și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de acesta.
3. Acordarea împuternicirilor necesare pentru reprezentarea Societății în fața Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (AM POSCCE), referitor la proiectele sus menționate, precum și pentru semnarea tuturor documentelor aferente acestor proiecte.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară pentru data de 30.04.2013 ora 09.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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



Automobile Dacia S.A.
Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei, Nr. 1 - Romania
Tel:(040) 248 342 000 - fax (040) 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

DACIA
GRUPUL FINANCIAR