



**CONVOACARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
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,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 06.05.2016 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 05.04.2016, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2015;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2016;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2015;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Ratificarea alegerii unor noi administratori, numiți în mod provizoriu de către Consiliul de Administrație (vacanță posturi);
7. Prelungirea mandatului administratorilor;
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar;

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

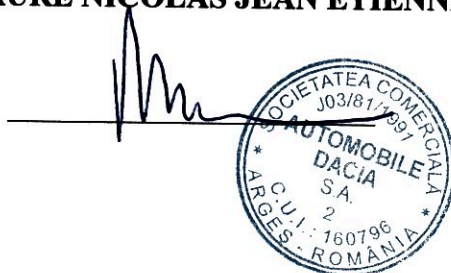
9. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 09.05.2016, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 01.04.2016

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



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'J03/81/1991' below it, 'AUTOMOBILE DACIA S.A.' in the center, 'ARGES' on the left side, 'CUI: 160796' at the bottom, and 'ROMANIA' at the very bottom.

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