



Automobile-Dacia S.A.

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris şi integral vărsat : 2541735602,4 RON

Nr. Reg. Comerţului J1991000081036, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE A
ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Semnat la 16.04.2025

**CONVENING NOTICE OF THE
ORDINARY AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Signed on 16.04.2025

Consiliul de administraţie („Consiliul de Administraţie”) al AUTOMOBILE-DACIA S.A., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. Argeş, România, înregistrată la Registrul Comerţului, sub numărul J1991000081036, CUI 160796 („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăţilor”) şi în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societăţii („Actul Constitutiv”),

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII**

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii („AGOA”) este convocată la data de 26.05.2025, ora 11:00, la sediul secundar al Societăţii din Bucureşti, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, respectiv bilanţul contabil care, pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, înregistrează valoarea prevăzută în situaţiile financiare puse la dispoziţie la sediul Societăţii, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator, contul de profit şi pierdere, situaţia evoluţiei capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 şi declaraţia nefinanciară, pe baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar;

2. Aprobarea sumelor aferente următoarelor:

- a) constituirii rezervei legale din repartizarea profitul net al exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2024;
- b) acoperirii pierderii rezultate din anularea acţiunilor proprii, răscumpărate în urma

The board of directors (“Board of Directors”) of AUTOMOBILE-DACIA S.A., a joint stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, having its registered office in Mioveni, 1 Uzinei Street, Argeş County, Romania, registered with the Trade Register under number J1991000081036, CUI 160796 (the “Company”), pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (the “Companies Law”) and in accordance with the updated articles of association of the Company (the “Articles of Association”),

**CONVENES THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY**

The ordinary general meeting of shareholders of the Company (“OGMS”) is convened for 26.05.2025, at 11:00, at the Company's secondary office in Bucharest, District 6, 3G Preciziei Street, Building A, 7th floor, Atena room.

The OGMS has the following AGENDA:

1. Discussion, approval or amendment of the financial statements for the financial year ended 31.12.2024, i.e. the balance sheet which, for the financial year ended 31.12.2024, records the amount provided for in the financial statements made available at the Company's headquarters, according to the provisions below in this convening notice, profit and loss account, the statement of changes in shareholders' equity, the cash flow statement, the accounting policies and the explanatory notes for the financial year ended 31.12.2024 and the non-financial statement, based on the directors' report and the financial auditor's report;

2. Approval of the amounts related to the following:

- a) the establishment of the legal reserve from the distribution of the net profit of the financial year ended 31.12.2024;
- b) covering the loss resulting from the cancellation of own shares, repurchased following the partial spin-off of the mechanical business in the interests of shareholders;

procesului de divizare parțială în interesul acționarilor, a activității mecanice;

c) dividende de plată provenite din:

- distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024,
- rezultatul reportat, reprezentând impozitul pe profit aferent deducerilor suplimentare pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare din 2023,
- schimbarea destinației și distribuirea rezervei din profitul reinvestit pentru perioada 2018 – 2019.

Suma prevăzută a dividendelor de plata se regăsește în propunerea cu privire la distribuirea de dividende pusă la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru exercițiul 2025;

4. Analiza gestiunii administratorilor și aprobarea descărcării de gestiune a acestora pe parcursul anului 2024, respectiv descărcarea de gestiune pentru D-l LE VOT Denis Vincent, D-l DRIDI Christophe, D-l JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, D-l SMITH Michael James-Harris, D-l MINTO Duncan Brian, D-na TAUSON DENYSIAK Catharina Susanne, D-l LEVY BEN CHETON Patrice Léon, D-l MONY Olivier Roger René pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024;

5. Aprobarea prelungirii mandatelor de administratori pentru D-na TAUSON DENYSIAK Catharina Susanne, D-l LEVY BEN CHETON Patrice Léon și D-l MONY Olivier Roger René pe o perioadă de 2 ani;

6. Aprobarea ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2025 să fie cu titlu gratuit;

7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar, societatea FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., pe o perioadă de un an;

8. Aprobarea acordării de împuterniciri.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („AGEA”), este convocată la data de 26.05.2025, ora 11:45, la sediul secundar al Societății din București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena.

c) dividends payable from:

- distribution of the net result for the financial year ended 31.12.2024,
- the carried forward result, representing the profit tax related to the additional deductions for research and development expenses from 2023,
- change of destination and distribution of the reinvested profit reserve for the period 2018 – 2019.

The expected amount of dividends to be paid is found in the proposal regarding the distribution of dividends made available at the Company's headquarters, according to the provisions below in this convening notice;

3. Approval of the revenue and expenditure budget and work programme for 2025;

4. Analysis on the management of the directors and approval of their discharge of liability that exercised their mandate during 2024, i.e. the discharge of Mr. LE VOT Denis Vincent, Mr. DRIDI Christophe, Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, Mr. SMITH Michael James-Harris, Mr. MINTO Duncan Brian, Mrs. TAUSON DENYSIAK Catharina Susanne, Mr. LEVY BEN CHETON Patrice Léon, Mr. MONY Olivier Roger René for the mandates of directors exercised during the financial year ended 31.12.2024;

5. Approval of the extension of the mandates of Mrs. TAUSON DENYSIAK Catharina Susanne, Mr. LEVY BEN CHETON Patrice Léon and Mr. MONY Olivier Roger René as directors for a period of 2 years;

6. Approval that the mandate of the members of the Board of Directors for the 2025 financial year shall be free of charge;

7. Approval of the extension of the mandate of the financial auditor, FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., for a period of one year;

8. Approval of the granting of powers of attorney.

CONVENES THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company (“EGMS”), is convened for 26.05.2025, at 11:45, at the Company's secondary office in Bucharest, District 6, 3G Preciziei Street, Building A, 7th floor, Atena room.

AGEA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea cofinanțării proiectului “Centrala electrica fotovoltaica Dacia”, estimat la o valoare de investiție de circa 30 Milioane Lei, în vederea asigurării cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare implementării optime a proiectului, pentru care Societatea va depune Cerere de acord pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte lansat de către Ministerul Energiei din Fondul pentru modernizare pentru „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum”;

2. Aprobarea acordării de împuterniciri.

În situația neîndeplinirii condițiilor de legalitate la data primei convocări a AGOA, respectiv a primei convocări a AGEA, se convoacă o nouă AGOA și o nouă AGEA pentru data de 27.05.2025, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA și a primei AGEA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru fiecare dintre AGOA și AGEA.

În conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 117² din Legea Societăților, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal, dacă este cazul, și bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru anul 2025 se vor pune la dispoziția acționarilor de la data convocării AGOA, la sediul Societății. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu vor depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Prezentul convocator, documentele menționate în paragraful de mai sus și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea Societăților, vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Acționarii Societății înregistrați la data de 05.05.2025 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA și AGEA. Acționarii Societății pot participa la AGOA și AGEA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGOA și AGEA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal.

The EGMS has the following AGENDA:

1. Approval of the co-financing of the project “Dacia Photovoltaic Power Plant”, with an investment value estimated at about 30 Million Lei, to ensure the eligible and the non-eligible expenses necessary for its implementation, for which the Company will submit the Application for Financing Agreement within the call for projects launched by the Ministry of Energy from the Modernisation Fund for Supporting the investments in new facilities for the production of electricity from renewable sources for self-consumption”;

2. Approval of the granting of powers of attorney.

In the event that the legality conditions are not fulfilled on the date of the first convening of the OGMS and the first convening of the EGMS, a new OGMS and a new EGMS shall be convened for 27.05.2025, at the same time indicated above for the convening of the first OGMS and the first EGMS, at the same place and with the same agenda indicated above for each of the OGMS and the EGMS.

In accordance with the provisions of article 117² of the Companies Law, the annual financial statements, the annual report of the Board of Directors, as well as the proposal on the distribution of dividends and the statement on dividends partially distributed during the fiscal year, as the case may be, and the revenue and expenditure budget and work programme for 2025 will be made available to the shareholders from the date of the convening of the OGMS, at the Company's headquarters. Copies of these documents shall be issued to shareholders upon request. The amounts charged for the issue of copies shall not exceed the administrative costs involved in providing them.

This convening notice, the documents referred to in the above paragraph and any other item added to the agenda at the request of shareholders, in accordance with the provisions of Article 117¹ of the Companies Law, will also be published on the Company's website for free access by shareholders to consult them.

The shareholders of the Company registered on 05.05.2025 in the register of shareholders kept by the Board of Directors shall be entitled to attend and vote at the OGMS and EGMS. Shareholders of the Company may attend the OGMS and EGMS either directly or by attorney, under a power of attorney granted for the OGMS and EGMS, unless the shareholder is represented by his legal representative.

Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care sunt programate AGOA și AGEA.

The original power of attorney must be lodged at the Company's registered office no later than 48 hours before the date on which the OGMS and EGMS are scheduled.

**Consiliul de Administrație al AUTOMOBILE-DACIA S.A./Board of Directors of
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Prin/By: LE VOT DENIS VINCENT

În calitate de/In capacity as: Președinte al Consiliului de Administrație/
Chairman of the Board of Directors

