



**CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Semnat la 09.04.2024

Consiliul de administrație („Consiliul de Administrație”) al AUTOMOBILE-DACIA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J03/81/1991, CUI 160796 („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („Actul Constitutiv”).

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („AGOA”) este convocată la data de 20.05.2024, ora 11:00 a.m., la sediul secundar al Societății din București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar**
 - 1.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, respectiv bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, înregistrează valoarea prevăzută în situațiile financiare puse la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator, contul de profit și pierdere, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 și declarația nefinanciară, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
2. **Repartizarea rezultatelor exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023**
 - 2.1. Aprobarea distribuirii rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, în suma prevăzută în propunerea cu privire la distribuirea de dividende pusă la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai

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

Signed on 09.04.2024

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, Argeș County, Romania, registered with the Trade Register under number J03/81/1991, 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 20.05.2024, at 11:00 a.m., 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 annual financial statements for the year ended 31.12.2023, based on the reports presented by the Board of Directors and the financial auditor**
 - 1.1. Discussion, approval or amendment of the financial statements for the financial year ended 31.12.2023, i.e. the balance sheet which, for the financial year ended 31.12.2023, 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 31.12.2023 and the non-financial statement, based on the directors’ report and the financial auditor’s report.
2. **Allocation of the results for the financial year ended 31.12.2023**
 - 2.1. Approval of the distribution of the net result of the financial year ended on 31.12.2023, in the amount provided for in the proposal regarding the distribution of dividends made available at the Company’s headquarters, according to the provisions below in this

jos din prezentul convocator, după cum urmează: rezervă legală și dividende de plată.

3. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2024

3.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru exercițiul 2024.

4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023

4.1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății în funcție pe parcursul anului 2023 respectiv descărcarea de gestiune a domnilor LE VOT Denis Vincent, DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, SMITH Michael James-Harris, MINTO Duncan Brian pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023.

5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2024

5.1. Aprobarea ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2024 să fie cu titlu gratuit.

6. Prolungirea mandatului auditorului financiar curent

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

7. Aprobarea acordării de împuterniciri

7.1. Aprobarea împuternicirii d-nei Irina Sepciu, identificată cu C.I. seria RK, nr. 708076, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGOA. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile

convening notice, as follows: legal reserve and dividends payable.

3. Establishment and approval of the revenue and expenditure budget and work programme for 2024

3.1. Approval of the revenue and expenditure budget and work programme for 2024.

4. Analysis on the management of the directors and discharge of liability of the directors for the financial year ending 31.12.2023

4.1. Approval of the discharge of liability of the directors of the Company that exercised their mandate during 2023, 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 for the mandates of directors exercised during the financial year ended 31.12.2023.

5. Determination of the directors' remuneration for the financial year 2024

5.1. Approval that the mandate of the members of the Board of Directors for the 2024 financial year shall be free of charge.

6. Extension of the mandate of the current financial auditor

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

7. Approval of the granting of powers of attorney

7.1. Approval of the power of attorney of Mrs. Irina Sepciu, identified by ID. series RK, no. 708076, issued by SPCEP Sector 3 on 21.04.2021, valid until 08.04.2031, PIN 2740408034998, so that, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to represent the Company for signing any documents, including the updated Articles of Association, filing and collecting any documents, as well as carrying out any formalities required before the Trade Register Office, notaries public, as well as before any other authority, public institutions, banks or legal entities or individuals, and to pay and collect any amounts related to these operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the resolutions adopted by the OGMS. The empowered shall have the right to sub-delegate to any person any of the powers

acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („AGEA”), este convocată la data de 20.05.2024, ora 11:45 a.m., la sediul secundar al Societății din București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena.

AGEA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea anulării unui număr de 26.081 acțiuni ale Automobile-Dacia SA**
 - 1.1. Aprobarea anulării unui număr de 26.081 acțiuni ale Automobile-Dacia SA, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 2.608,1 RON, dobândite de către Automobile-Dacia SA în condițiile stabilite în Legea Societăților, Proiectul de Divizare și Procedura de Retragere, în cadrul procesului de divizare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor nr. 117/09.05.2023.
2. **Aprobarea reducerii capitalului social al Automobile-Dacia SA**
 - 2.1. Aprobarea reducerii capitalului social al Automobile-Dacia SA conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea Societăților, cu suma de 2.608,1 RON, respectiv de la suma de 2.541.738.210,5 RON la suma de 2.541.735.602,4 RON;
 - 2.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
3. **Aprobarea actualizării registrului acționarilor Societății**
 - 3.1. Aprobarea actualizării registrului acționarilor Societății pentru a reflecta noua structură a acționariatului, ca urmare a reducerii capitalului social.
4. **Aprobarea modificării Actului constitutiv**
 - 4.1. Aprobarea modificării art. 6.1. din Actul constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social care va avea următorul conținut:
„6.1. Capitalul social al Societății este de 2.541.735.602,4 lei, subscris și integral vărsat, împărțit în 25.417.356.024 acțiuni, având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 25.417.356.024 inclusiv.”

granted as it may deem fit, necessary or expedient.

CONVENES THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company (“EGMS”), is convened for 20.05.2024, at 11:45 a.m., at the Company’s secondary office in Bucharest, District 6, 3G Preciziei Street, Building A, 7th floor, Atena room.

The EGMS has the following AGENDA:

1. **Approval of the cancellation of a number of 26,081 shares of Automobile-Dacia SA**
 - 1.1. Approval of the cancellation of a number of 26,081 shares of Automobile-Dacia SA, with a nominal value of 0.1 RON each and a total nominal value of 2,608.1 RON, acquired by Automobile-Dacia SA under the conditions established in the Companies Law, the Demerger Project and the Procedure of Withdrawal, within the division process approved by the Decision of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting no. 117/09.05.2023.
2. **Approval of the reduction of the share capital of Automobile-Dacia SA**
 - 2.1. Approval of the reduction of the share capital of Automobile-Dacia SA, according to art. 207 para. (1) lit. c) from the Companies Law, with the amount of 2,608.1 RON, respectively from the amount of 2,541,738,210.5 RON to the amount of 2,541,735,602.4 RON;
 - 2.2. The reduction of the share capital can only be done after the passage of two months from the day on which the AGEA decision was published in the Official Gazette of Romania, Part IV.
3. **Approval of the update of the shareholders’ registry of the Company**
 - 3.1. Approval of the update of the shareholders’ registry of the Company to reflect the new shareholding structure, following the reduction of the share capital.
4. **Amendment of the Articles of Association**
 - 4.1. Approval of the amendment of art. 6.1. of the Articles of Association as a result of the reduction of the share capital which will have the following content:
„6.1. The Company’s share capital is 2,541,735,602.4 lei, subscribed and fully paid, divided into 25,417,356,024 shares, with a

4.2. Aprobarea modificării art. 30 din Actul constitutiv după cum urmează:

„Articolul 30. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII DE CĂTRE AUDITORUL FINANCIAR

30.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către auditorul financiar.

30.2. Durata contractului cu auditorul financiar este de un an de zile, putând fi reînnoit de către societate pe perioade succesive de câte un an.”

5. Aprobarea acordării de împuterniciri

5.1. Aprobarea împuternicirii d-nei Irina Sepciu, identificată cu C.I., seria RK, nr. 708076, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

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 21.05.2024, 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 2024 se vor pune la dispoziția

nominal value of 0.10 RON each, numbered from 1 to 25,417,356,024 inclusive.”

4.2 Approval of the amendment of art. 30 of the Articles of Association as follows:

“Article 30. CONTROL OF COMPANY MANAGEMENT BY THE FINANCIAL AUDITOR

30.1. The control of the company's management is ensured by the financial auditor.

30.2. The duration of the contract with the financial auditor is for one year and may be renewed by the company for successive periods of one year.”

5. Approval of the granting of powers of attorney

5.1. Approval of the power of attorney of Mrs. Irina Sepciu, identified by ID, series RK, no. 708076, issued by SPCEP Sector 3 on 21.04.2021, valid until 08.04.2031, PIN 2740408034998, so that, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to represent the Company for signing any documents, including the updated Articles of Association, filing and collecting any documents, as well as carrying out any formalities required before the Trade Register Office, notaries public, as well as before any other authority, public institutions, banks or legal entities or individuals, and to pay and collect any amounts related to these operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the resolutions adopted by the EGMS. The empowered shall have the right to sub-delegate to any person any of the powers granted as it may deem fit, necessary or expedient.

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 21.05.2024, 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 2024 will be made available to the shareholders from the date of the

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. 117^o din Legea Societăților, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Acționarii Societății înregistrați la data de 17.04.2024 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. Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care sunt programate AGOA și AGEA.

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 117^o of the Companies Law, shall be published on the Company's website for free access of shareholders to consult them.

The shareholders of the Company registered on 17.04.2024 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. 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*

