



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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR AUTOMOBILE-DACIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 124
din data de 26.05.2025

Acţionarii societăţii **AUTOMOBILE-DACIA S.A.**, o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei nr. 1, jud. Argeş, România, înregistrată la Registrul Comerţului, sub numărul J1991000081036, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2541735602,4 RON, subscris şi vărsat integral („Societatea”), s-au întrunit la data de 26.05.2025, ora 11:45, în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („Adunarea Generală”/”AGEA”), la sediul secundar al Societăţii, situat în Bucureşti, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7 sala Atena, în conformitate cu art. 113 şi urm. din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată („Legea Societăţilor”) şi cu art. 12 şi urm. din actul constitutiv al Societăţii („Actul Constitutiv”).

Convocarea s-a făcut de către consiliul de administraţie al Societăţii („Consiliul de Administraţie”), în conformitate cu dispoziţiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăţilor, respectiv prin convocatorul în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1905 din 23.04.2025 şi în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8966 din data 23.04.2025.

Au fost prezenţi un număr de 2 acţionari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deţinători ai unui număr total de 25.271.553.097 acţiuni, deţinând un procent de 99,43% din capitalul social şi un număr de 25.271.553.097 de voturi în AGEA, şi, în consecinţă, AGEA este în mod legal constituită şi cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi şi consemnate în procesul-verbal de şedinţă, AGEA:

HOTĂRĂŞTE

1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social şi din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv, AGEA aprobă cofinanţarea Proiectului „*Centrala electrica fotovoltaica Dacia*” („Proiectul”), estimat la o valoare de investiţie de circa 30 Milioane Lei, în vederea asigurării cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare implementării optime a Proiectului, pentru care Societatea va depune Cerere de acord pentru finanţare în cadrul apelului de proiecte lansat de către Ministerul Energiei din Fondul pentru modernizare pentru „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum”, conform Ordinului ministrului energiei nr. 539/2025 pentru aprobarea Ghidului solicitantului şi Anexei la acest Ordin.

2. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social şi din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv, AGEA aprobă:

2.1 Imputernicirea domnului BORDEANU Mihai-Dan, Director General:

- să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor române competente;
- să aprobe Studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- să aprobe valoarea totală a Proiectului (din care eligibilă şi neeligibilă);
- să aprobe indicatorii tehnico-economici ai Proiectului;
- să aprobe cofinanţarea Proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile;
- să semneze toate documentele necesare implementării hotărârii aprobate la punctul 1 de mai sus.

Mandatul este acordat cu drept de substituie, pe o durată de 3 ani, cu excepţia cazului în care va fi revocat în mod expres înainte de aceasta dată.

2.2

Imputernicirea d-nei Sepciu Irina, identificată cu [REDACTED], pentru ca, în numele [REDACTED], 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.

Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 26.05.2025.

Bordeanu Mihai-Dan
în calitate de președinte al ședinței AGEA

Semnătură: _____

Sepciu Irina
în calitate de secretar al ședinței AGEA

Semnătură: _____

Negulescu Laura
în calitate de secretar tehnic al ședinței AGEA

Semnătură: _____