



Automobile-Dacia S.A.

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

Capital social subscris și integral vărsat : 2541735602,4 RON

Nr. Reg. Comerțului J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AUTOMOBILE-DACIA S.A.

### HOTĂRĂREA NR. 122

din data de 25.02.2025

Acționarii societății **AUTOMOBILE-DACIA S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J03/81/1991, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2541735602,4 RON, subscris și vărsat în întregime, împărțit în 25417356024 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit la data de 25.02.2025, ora 13:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea Generală”/”AGOA”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena, în conformitate cu art. 111 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată („Legea Societăților”) și cu art. 12 și urm. din actul constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”).

Convocarea s-a făcut de către consiliul de administrație al Societății în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 260 din 21.01.2025 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8904 din data 22.01.2025.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, 2 dintre ei prezenți personal, iar al treilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.107 acțiuni, deținând un procent de 99,42% din capitalul social și un număr de 25.271.553.107 de voturi în AGOA, și, în consecință, AGOA este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, AGOA:

### HOTĂRĂȘTE

#### 1. Prelungire mandate de administratori

Cu un număr de 25.271.553.107 voturi, reprezentând 99,42% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă prelungirea mandatelor de administratori pentru LE VOT Denis Vincent și DRIDI Christophe pe o perioadă de 2 ani de la data expirării lor, 06.03.2025, și până la data de 06.03.2027.

#### 2. Aprobarea acordării de împuterniciri

Cu un număr de 25.271.553.107 voturi, reprezentând 99,42% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă împuternicirea dnei. Sepciu Irina, identificată cu [REDACTED] pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, 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 acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 25.02.2025.

**Bordeanu Mihai-Dan**

în calitate de președinte al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Sepciu Irina**

în calitate de secretar al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Puiu Aurelia**

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_