



Automobile-Dacia S.A.

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

Capital social subscris și integral vărsat : 2541735602,4 RON,

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

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

HOTĂRÂREA NR. 125 din data de 23.10.2025

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 J1991000081036, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2541735602,4 RON, subscris și integral vărsat („Societatea”), împărțit în 25417356024 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit la data de 23.10.2025, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („Adunarea Generală/AGO”), 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 („Consiliul de Administrație”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4407 din 19.09.2025 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 9067 din data de 18.09.2025.

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 99,43% din capitalul social și un număr de 25.271.553.107 de voturi în Adunarea Generală, și, în consecință, Adunarea Generală 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 în ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, cu un număr de 25.271.553.107 voturi, reprezentând 99,43% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală:

HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act de vacanța unui post de administrator ca urmare a renunțării la funcțiile deținute și a plecării din Grupul Renault a dlui LE VOT Denis Vincent cu începere de la data de 01.09.2025.

2. Aprobă numirea unui nou administrator, a administratorului numit în mod provizoriu de către Consiliul de Administrație, respectiv a Dnei ADT Katrin Anne Gertraude, [REDACTED]

[REDACTED], pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 23.10.2025 până la data de 23.10.2027.

3. Aprobă împuternicirea dnei Sepciu Irina Angela, [REDACTED] pentru efectuarea formalităților subsecvente Adunării Generale, respectiv 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 Adunarea Generală. 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 exemplare, la data de 23.10.2025.

Bordeanu Mihai-Dan
în calitate de președinte al ședinței AGOA

Semnătură: _____

Sepciu Irina Angela
în calitate de secretar al ședinței AGOA

Semnătură: _____

Puiu Aurelia
în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA

Semnătură: _____