



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 : 2.541.738.210,5 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.

HOTĂRÂREA NR. 118

din data de 08.01.2024

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 2.541.738.210,5 RON, subscris și vărsat în întregime, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („Societatea”), s-au întrunit în data de 08.01.2024, ora 11:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, 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. 5248 din 23.11.2023 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8636 din data 24.11.2023.

Au fost prezenți un număr de 2 acționari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.097 acțiuni, deținând un procent de 99,4262626756% din capitalul social și un număr de 25.271.553.097 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 în ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, AGOA:

HOTĂRĂȘTE

- 1. Luarea la cunoștință despre renunțarea la calitatea de administratori ai Societății a dlui SMITH Michaell James-Harris, dlui MINTO Duncan Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François începând cu data de 08.01.2024.**

Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă luarea la cunoștință despre renunțarea la calitatea de administratori ai Societății a dlui SMITH Michaell James-Harris, dlui MINTO Duncan Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François începând cu data de 08.01.2024.

- 2. Analiza gestiunii administratorilor Societății a dlui SMITH Michaell James-Harris, dlui MINTO Duncan Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François și descărcarea de gestiune a acestora pentru activitatea derulată în numele și pe seama Societății**
 - 2.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă descărcarea de gestiune a dlui SMITH Michaell James-Harris, a dlui MINTO Duncan**

Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François pentru activitatea desfășurată în calitate de administratori ai Societății, în perioada de la 01.01.2023 – 08.01.2024.

3. Aprobarea numirii unor noi administratori ai Societății

3.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă numirea următoarelor persoane în funcția de administratori ai Societății, membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 08.01.2024 și până la data de 08.01.2026, după cum urmează:

3.1.1. Tauson Denysiak Catharina Susanne, cetățean suedez, născută la data de 04.10.1976, în Karlshamn, Suedia, cu domiciliul declarat în 36 TER Chemin de la Butte, 78620 L'Etang la Ville, Franța, identificată cu pașaportul numărul AA4174027, emis de autoritatea Polismyndigheten, la data de 07.08.2023, valabil până la data de 07.08.2028, în calitate de administrator;

3.1.2. Levy Ben Cheton Patrice Léon, cetățean francez, născut în data de 22.03.1975, în Mulhouse, Franța, domiciliat în 2bis Avenue Galois 92340 Bourg-la-Reine, Franța, identificat cu pașaportul numărul 23AF05344, emis de Prefecture des Hauts-de-Seine Nanterre la data de 17.01.2023, valabil până la data de 16.01.2033, în calitate de administrator;

3.1.3. Mony Olivier Roger René, cetățean francez, născut la data de 31.10.1971, în Perpignan, Franța, domiciliat în 24 Rue de la Justice, 30133 Les Angles, Franța, identificat cu Pasaport, nr. 23HA08281, eliberat de Préfecture du Gard Nimes la data de 22.06.2023 valabil până la data de 21.06.2033, în calitate de administrator.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor fi remunerați.

4. Aprobarea acordării de împuterniciri

4.1. Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă împuternicirea dnei. **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 depline:

4.1.1. 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 altei 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 hotărârii adoptate de AGOA;

4.1.2. 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 08.01.2024.

[Urmează pagina de semnături]

Bordeanu Mihai-Dan

în calitate de președinte al ședinței AGOA

Semnătură: _____

Sepciu Irina Angela

în calitate de secretar al ședinței AGOA

Semnătură: _____

Negulescu Elena Laura

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA

Semnătură: _____