



**Automobile-Dacia S.A.**

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, E-mail : [lega@romania@renault.com](mailto:lega@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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

### **HOTĂRÂREA NR. 120**

**din data de 20.05.2024**

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 la data de 20.01.2024, ora 11:45, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea Generală”/”AGEA”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7 sala Atena, în conformitate cu art. 113 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 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1840 din 12.04.2024 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8725 din data 15.04.2024.

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 AGEA, și, în consecință, AGEA 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, AGEA:

### **HOTĂRĂȘTE**

#### **1. Aprobarea anulării unui număr de 26.081 acțiuni ale Automobile-Dacia SA**

1.1. 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, AGEA aprobă anularea 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 Retrageră, 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**

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, ca urmare a anulării unui număr de 26.081 acțiuni ale Automobile-Dacia SA, așa cum s-a aprobat la pct. 1 de mai sus, AGEA dispune:

21. 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;
22. 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. 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, AGEA aprobă actualizarea registrului acționarilor Societății pentru a reflecta noua structură a acționariatului, ca urmare a reducerii capitalului social.

Actualizarea registrului acționarilor Societății se va face cu respectarea termenului prevăzut la punctul 2.2 de mai sus.

## **4. Aprobarea modificării Actului constitutiv**

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, AGEA dispune:

- 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.”*

- 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.”*

Modificarea Actului constitutiv se va face cu respectarea termenului prevăzut la punctul 2.2 de mai sus.

## **5. Aprobarea acordării de împuterniciri**

- 5.1. 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, AGEA aprobă împuternicirea d-nei Sepciu Irina, 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.

Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 20.05.2024.

**Bordeanu Mihai-Dan**

în calitate de președinte al ședinței AGEA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Sepciu Irina**

în calitate de secretar al ședinței AGEA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Toma Marius**

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGEA

Semnătură: \_\_\_\_\_