



CONVOACARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA S.A.

Consiliul de Administrație al societății AUTOMOBILE DACIA SA, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796,

având în vedere:

art. 110 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și art. 12 - 17 din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 07.05.2019, ora 10:00,

la sediul secundar al Societății, situat în **București, Sector 6, Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, etaj 5**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 08.04.2019, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2018;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2019;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2018;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Prolungire mandat administrator(i);
7. Ratificarea alegerii unui nou administrator, numit în mod provizoriu de către Consiliul de Administrație (vacanță post);
8. Mandatul auditorului financiar;
9. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

Lista cu informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse spre prelungire mandat sau înlocuire pentru funcția de administrator sau auditor financiar se află la

dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeș.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 08.05.2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 02.04.2019

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CHRISTOPHE DRIDI**



Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - 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