



CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE și a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII **AUTOMOBILE DACIA S.A.**

Consiliul de Administratie 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 (în continuare "Societatea"),

având în vedere:

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

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 21.12.2021, ora 09.00

la sediul secundar al Societății, situat în **București, sector 6, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.11.2021, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății;
2. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

Textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății este prezentat la finalul prezentei convocări.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 21.12.2021, ora 09.45

la sediul secundar al Societății, situat în **București, sector 6, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.11.2021, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Luarea act de renunțarea la mandat a administratorilor actuali și numire administratori noi;
2. 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 pentru funcția de administrator 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 Extraordinară respectiv Ordinară pentru data de 05.01.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PROPUNERI DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sunt propuse Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele modificări ale Actului Constitutiv:

Art. 2.2

Emblema societății este următoarea:



AUTOMOBILE DACIA

se modifică și va avea următoarea formă:

Art. 2.2

„Emblema societății este următoarea:



”

Art. 25.1

„Conducerea Societății este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Administrație din rândul administratorilor. Directorul General își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Administrație, care îl poate revoca în orice moment.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conducerea Societății este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Administrație din rândul administratorilor sau din afara lor. Directorul General își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Administrație, care îl poate revoca în orice moment.”



Art. 25.2

„Directorul General își exercită atribuțiile pe durata mandatului lui de administrator.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

“Dacă Directorul General este numit din rândul adminsitatorilor, atunci Directorul General își exercită atribuțiile pe durata mandatului lui de administrator.”

Art. 25.5

„În caz de imposibilitate, din orice cauză, a Directorului General de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate delega aceste atribuții în tot sau în parte unui administrator, cu condiția ca această delegare, reînnoibilă, să fie consimțită pe o perioadă limitată.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

„În caz de imposibilitate, din orice cauză, a Directorului General de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice, Consiliul de Administrație poate delega aceste atribuții în tot sau în parte unei alte persoane pe o perioadă de timp limitată. Această delegare temporară poate fi acordată de mai multe ori succesiv aceleași persoane.”

BORDEANU Mihai-Dan

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

