



**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 (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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 17.05.2021, ora 11:00,

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 16.04.2021, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2020;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2021;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2020;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Prelungire mandat administrator(i) și/sau înlocuire administrator(i);
7. Ratificarea alegerii unui nou administrator, numit în mod provizoriu de către Consiliul de Administrație (vacanță post);
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar sau înlocuire auditor 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 18.05.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 12.04.2021

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MIHAI-DAN BORDEANU**



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