



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:

prevederile 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 23.05.2022, ora 10:00,

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 21.04.2022, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2021;
3. Schimbarea destinației rezervei din profitul reinvestit aferentă perioadei 2014 – 2017 și distribuirea acesteia;
4. Repartizarea rezultatului reportat provenind din surplusul de reevaluare urmare a trecerii de la metoda contabilă bazată pe reevaluare la metoda costului istoric;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2022;
6. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2021;
7. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2022;
8. Prezentarea cererii de renunțare la un mandat de administrator și alegerea unui nou administrator;
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar sau înlocuire auditor financiar;
10. 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.

Automobile Dacia S.A.

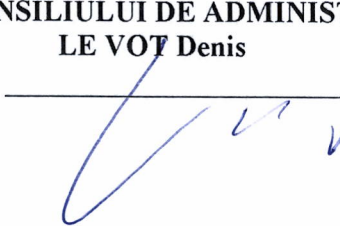
Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - E-mail : legal.romania@renault.com
Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON, Nr. Reg. Comerțului J03/81/1991,
CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

Confidential C

In situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 24.05.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 15.04.2022

PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
LE VOI Denis



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