



**CONVOCAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII
AUTOMOBILE DACIA S.A.**

Semnat la 1 februarie 2023

Consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al 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 Jo3/81/1991, CUI 160796 („**Societatea**”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății la data de 6 martie 2023, ora 10:30 a.m. („**AGOA**”), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, sector 6.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar**
- 1.1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, respectiv bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, înregistrează valoarea prevăzută în situațiile financiare puse la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 și declarația nefinanciară, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
- 2. Repartizarea rezultatelor exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022**
- 2.1. Aprobarea distribuirii rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, în sumă prevăzută în propunerea cu privire la distribuirea de dividende pusă la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator, după cum urmează: rezerva legală și dividende de plată.

**CONVENING NOTICE OF THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF THE COMPANY
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Signed on 1 February 2023

The board of directors ("**Board of Directors**") of AUTOMOBILE DACIA S.A., a joint stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, having its registered office in Mioveni, 1 Uzinei Street, Argeș County, Romania, registered with the Trade Register under number Jo3/81/1991, CUI 160796 (the "**Company**"), pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (the "**Companies Law**") and in accordance with the updated articles of association of the Company (the "**Articles of Association**"),

CONVENES

The ordinary general meeting of shareholders of the Company on 6 March 2023, at 10:30 a.m. ("**OGMS**"), at the Company's secondary office in Bucharest, 3G Preciziei Street, Building A, district 6.

The OGMS has the following AGENDA:

- 1. Discussion, approval or amendment of the annual financial statements for the year ended 31.12.2022, based on the reports presented by the Board of Directors and the financial auditor**
- 1.1. Discussion, approval or amendment of the financial statements for the financial year ended 31.12.2022, i.e. the balance sheet which, for the financial year ended 31.12.2022, records the amount provided for in the financial statements made available at the Company's headquarters, according to the provisions below in this convening notice, the statement of changes in shareholders' equity, the cash flow statement, the accounting policies and the explanatory notes for the financial year ended 31.12.2022 and the non-financial statement, based on the directors' report and the financial auditor's report.
- 2. Allocation of the results for the financial year ending 31.12.2022**
- 2.1. Approval of the distribution of the net result of the financial year ended on 31.12.2022, in the amount provided for in the proposal regarding the distribution of dividends made available at the Company's headquarters, according to the provisions below in this convening notice, as follows: legal reserve and dividends payable.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2023</p> <p>3.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru exercițiul 2023.</p> <p>4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022</p> <p>4.1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății în funcție pe parcursul anului 2022 respectiv descărcarea de gestiune a domnilor DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris, MINTO Duncan Brian pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.</p> <p>5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2023</p> <p>5.1. Aprobarea ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2023 să fie cu titlu gratuit.</p> <p>6. Prelungirea mandatelor de administratori pentru domnii DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris</p> <p>6.1. Aprobarea prelungirii mandatelor de administratori pentru domnii DRIDI Christophe, JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, LE VOT Denis Vincent, SMITH Michael James-Harris pe o perioadă de 2 ani.</p> <p>7. Prelungirea mandatului auditorului financiar curent</p> <p>7.1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar, societatea MAZARS ROMANIA S.R.L., pe o perioadă de un an.</p> <p>8. Luarea la cunoștință și confirmarea numirii de către Consiliul de Administrație expertului independent pentru examinarea proiectului de divizare propusă și întocmirea raportului de expertiză potrivit prevederilor legale aplicabile</p> | <p>3. Establishment and approval of the revenue and expenditure budget and work programme for 2023</p> <p>3.1. Approval of the revenue and expenditure budget and work programme for 2023.</p> <p>4. Analysis on the management of the directors and discharge of liability of the directors for the financial year ending 31.12.2022</p> <p>4.1. Approval of the discharge of liability of the directors of the Company that exercised their mandate during 2022, i.e. the discharge of Mr. DRIDI Christophe, Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, Mr. LE VOT Denis Vincent, Mr. SMITH Michael James-Harris, Mr. MINTO Duncan Brian for the mandates of directors exercised during the financial year ending 31.12.2022.</p> <p>5. Determination of the directors' remuneration for the financial year 2023</p> <p>5.1. Approval that the mandate of the members of the Board of Directors for the 2023 financial year shall be free of charge.</p> <p>6. Extension of the mandates of Mr. DRIDI Christophe, Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, Mr. LE VOT Denis Vincent, Mr. SMITH Michael James-Harris as directors</p> <p>6.1. Approval of the extension of the mandates of Mr. DRIDI Christophe, Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, Mr. LE VOT Denis Vincent, Mr. SMITH Michael James-Harris as directors for a period of 2 years.</p> <p>7. Extension of the mandate of the current financial auditor</p> <p>7.1. Approval of the extension of the mandate of the financial auditor, MAZARS ROMANIA S.R.L., for a period of one year.</p> <p>8. Acknowledgement and confirmation of the appointment by the Board of Directors of the independent expert to examine the proposed spin-off project and prepare the expert report in accordance with the applicable legal provisions</p> |
|--|---|

- 8.1. Luarea la cunoștință și confirmarea numirii de către Consiliul de Administrație a expertului independent, acționând în baza împuternicirii acordate acestuia prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 5 ianuarie 2023, în persoana societății KPMG Accounting and Payroll Services SRL, o societate organizată și funcționând conform legii române, cu sediul social în Str. DN1, București-Ploiești, nr. 89A, București, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub cod unic de înregistrare 41180324 și număr de ordine J40/6944/2019, reprezentată prin Daniel-Aurelian Pană în calitate de reprezentant convențional (**"Expertul independent"**), în vederea examinării proiectului de divizare parțială, operațiune aprobată în principiu prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 5 ianuarie 2023, și a întocmirii raportului de expertiză scris către acționari, potrivit prevederilor legale aplicabile.
- 8.2. Luarea la cunoștință și confirmarea faptului că, în conformitate cu art. 2433 alin. (3), Expertul Independent va acționa pentru toate societățile implicate în divizarea propusă (Societatea si Renault Mecanique Roumanie S.A.), dar independent de acestea.
9. **Aprobarea finanțării proiectului "Diversificarea producției de vehicule DACIA", prin încheierea unui contract de împrumut intra-grup**
- 9.1. Aprobarea finanțării proiectului "Diversificarea producției de vehicule DACIA" (**"Proiectul"**), precum și a tuturor cheltuielilor necesare implementării acestuia, pentru care Societatea a depus cererea de acord pentru finanțare la Ministerul Finanțelor, înregistrată la Registratura Generală cu nr. 1019934/15.06.2022, completată cu adresa nr. 1047446/12.12.2022 și în baza căreia Ministerul Finanțelor a emis acordul pentru finanțare nr. 432/ 23.12.2022, cu suma de 82.919.002 RON (așa cum s-a prezentat în planul de afaceri aferent cererii de finanțare). Astfel, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției și implementării Proiectului, se propune aprobarea încheierii unui contract de împrumut intra-grup, între Societate, în calitate de debitor, și societatea Renault S.A., în calitate de creditor, cu o valoare de 213.156.519 RON si termen de rambursare 31.12.2025.
- 8.1. Acknowledgement and confirmation of the appointment by the Board of Directors of the independent expert, acting on the basis of the power of attorney granted to it by the resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company of 5 January 2023, in the person of KPMG Accounting and Payroll Services SRL, a company organized and operating under Romanian law, with registered office at DN1, Bucharest-Ploiesti, no. 89A, Bucharest, Sector 1, registered at the Trade Register Office under the unique registration code 41180324 and serial number J40/6944/2019, represented by Daniel-Aurelian Pană as conventional representative (the **"Independent Expert"**), in order to examine the partial spin-off project, operation approved in principle by the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company dated 5 January 2023, and to draw up the written expert report to the shareholders, in accordance with the applicable legal provisions.
- 8.2. Acknowledgement and confirmation that, in accordance with Article 2433 para. (3), the Independent Expert will act for all the companies involved in the proposed spin-off (the Company and Renault Mecanique Roumanie S.A.), but independently of them.
9. **Approval of the financing of the project "Diversification of DACIA vehicle production" through the conclusion of an intra-group loan agreement**
- 9.1. Approval of the financing of the project "Diversification of DACIA vehicles production" (the **"Project"**), as well as of all expenses necessary for its implementation, for which the Company has submitted the request for financing agreement to the Ministry of Finance, registered at the General Registry under no. 1019934/15.06.2022, completed with address no. 1047446/12.12.2022 and on the basis of which the Ministry of Finance issued the financing agreement no. 432/23.12.2022, in the amount of RON 82,919,002 (as presented in the business plan attached to the financing application). Thus, in order to ensure the financial resources necessary to carry out the investment and the implementation of the Project, it is proposed to approve the conclusion of an intra-group loan agreement between the Company, as borrower, and Renault S.A., as lender, with an amount of RON 213,156,519 and a repayment term of 31.12.2025.

- 9.2. Împuternicirea dlui Mihai-Dan BORDEANU, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Societatea în fața autorităților române competente și să semneze toate documentele necesare implementării hotărârii aprobate la punctul 9.1 de mai sus. Mandatul este acordat cu drept de substituție, pe o durată de 3 ani, cu excepția cazului în care va fi revocat în mod expres înainte de aceasta dată.

10. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente AGOA

- 10.1. Aprobarea împuternicirii dnei **Irina Sepciu**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, 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 AGOA. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei AGOA, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 7 martie 2023, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 117² din Legea Societăților, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal, dacă este cazul, și bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru anul 2023, se vor pune la dispoziția acționarilor de la data convocării AGOA, la sediul Societății. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu vor depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

- 9.2. Empowerment of Mr Mihai-Dan BORDEANU, Romanian citizen, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] to represent the Company before the competent Romanian authorities and to sign all documents necessary for the implementation of the resolution approved in item 9.1 above. The mandate is granted with the right of substitution, for a period of 3 years, unless expressly revoked before this date.

10. Granting of the necessary powers of attorney to carry out the formalities subsequent to the OGMS

- 10.1. Approval of the power of attorney of Mrs. **Irina Sepciu**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] so that, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to represent the Company for signing any documents, filing and collecting any documents, as well as carrying out any formalities required before the Trade Register Office, notaries public, as well as before any other authority, public institutions, banks or legal entities or individuals, and to pay and collect any amounts related to these operations, in order to carry out, and ensure the enforceability of the resolutions adopted by the OGMS. The empowered shall have the right to sub-delegate to any person any of the powers granted as it may deem fit, necessary or expedient.

If the quorum requirements are not met on the date of the first OGMS, a new OGMS shall be convened for 7 March 2023 at the same time, place and agenda.

In accordance with the provisions of article 117² of the Companies Law, the annual financial statements, the annual report of the Board of Directors, as well as the proposal on the distribution of dividends and the statement on dividends partially distributed during the fiscal year, as the case may be, and the revenue and expenditure budget and work programme for 2023 will be made available to the shareholders from the date of the convening of the OGMS, at the Company's headquarters. Copies of these documents shall be issued to shareholders upon request. The amounts charged for the issue of copies shall not exceed the administrative costs involved in providing them.

Prezentul convocator, documentele menționate în paragraful de mai sus și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea Societăților, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

This convening notice, the documents referred to in the above paragraph and any other item added to the agenda at the request of shareholders, in accordance with the provisions of Article 117¹ of the Companies Law, shall be published on the Company's website for free access by shareholders to consult them.

Acționarii Societății înregistrați la data de 10 februarie 2023 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA. Acționarii Societății pot participa la AGOA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată AGOA.

The shareholders of the Company registered on 10 February 2023 in the register of shareholders kept by the Board of Directors shall be entitled to attend and vote at the OGMS. Shareholders of the Company may attend the OGMS either directly or by attorney, under a power of attorney granted for the OGMS, unless the shareholder is represented by his legal representative. The original power of attorney must be lodged at the Company's registered office no later than 48 hours before the date on which the OGMS is scheduled.

Consiliul de Administrație al AUTOMOBILE DACIA S.A.

Prin: LE VO^U DENIS VINCENT

In calitate de: președinte al consiliului de administrație

