

**CONVOACAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII  
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Semnat la 23.11.2022

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 extraordinară a acționarilor Societății la data de **5 ianuarie 2023**, ora 10 00 a.m. („**AGEA**”), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, sector 6:

**1. Aprobarea în principiu a unei divizări parțiale a Societatii prin desprinderea în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul acesteia**

1.1. Aprobarea în principiu a unei divizării parțiale propuse a Societatii prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia, respectiv patrimoniul afectat activității referitoare la cercetarea, dezvoltarea, producția și comerțul de motoare cu ardere internă și hibride (inclusiv motoare și cutii de viteză) („**Activitatea Divizată**”) și transferul Activității Divizate ca întreg către Renault Mecanique Roumanie S.R.L, societate cu răspundere limitată înregistrată și care funcționează în condițiile legii române, cu sediul social în str. Uzinei 1, nr. 12a, etaj 1, oraș Mioveni, județul Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș, sub nr. J3/866/2006, cod unic de înregistrare 18699808 („**RMR**”), în schimbul alocării către acționarii ADSA de acțiuni la RMR, în temeiul prevederilor art. 250<sup>1</sup> lit. a) din Legea societăților (desprindere în interesul acționarilor) („**Divizarea Propusă**”), în contextul procesului de restructurare globală care privește Activitatea Divizată avut în vedere la nivelul grupului Renault (grup din care Societatea face parte) („**Proiectul Global**”).

**2. Aprobarea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a stabili condițiile Divizării Propuse**

2.1. Aprobarea datei de 31 decembrie 2022 ca data a situațiilor financiare ale Societatii care vor fi folosite pentru a stabili condițiile Divizării Propuse (cu orice ajustări astfel cum pot fi prevăzute în proiectul de Divizare privind Societatea și RMR).

**3. Imputernicirea consiliului de administrație al Societatii în legătura cu Divizarea**

3.1. Aprobarea imputernicirii consiliului de administrație al Societatii pentru:

3.1.1 Pregătirea și semnarea proiectului de Divizare privind Societatea și RMR, inclusiv stabilirea tuturor detaliilor relevante în contextul Divizării și/sau necesare sau utile pentru implementarea Divizării Propuse;

3.1.2 Angajarea expertului independent pentru întocmirea raportului de expertiză prevăzut de art. 243<sup>3</sup> alin. (1) din Legea Societăților;

3.1.3 Îndeplinirea oricărui formalități, întreprinderea oricărui operațiuni economice, legale, financiare sau de orice alta natură necesare pentru pregătirea și implementarea Divizării Propuse, angajarea oricărui experti, consultanți sau terți parti necesare sau utile în vederea desfășurării procesului de Divizare Propusă, semnarea, în numele Societatii, a oricărui declarații sau alte documente necesare sau utile în scopul realizării Divizării, inclusiv dar fără limitare pentru înregistrarea proiectului de Divizare la Registrul Comerțului și publicarea acestuia în Monitorul Oficial;

3.1.4 Reprezentarea Societatii înaintea oricărui și tuturor autoritatilor din România (inclusiv fără a se limita la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial și instanțele de judecată), precum și înaintea oricărui alte persoane, instituții, autorități și instanțe competente în legătură cu și/sau în scopul realizării/implementării Divizării Propuse.

3.2. Consiliul de administrație va avea dreptul să sub-delege oricare parte din competențele pe care le are în legătura cu realizarea/implementarea Divizării Propuse către orice alta persoană (inclusiv către un membru al Consiliului de Administrație, care să acționeze independent), după cum va considera util sau oportun.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei AGEA, se convoacă o nouă AGEA pentru data de 6 ianuarie 2023, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Aționarii Societății înregistrați la data de 10 decembrie 2022 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGEA. Acționarii Societății pot participa la AGEA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGEA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal. Procura trebuie depusa în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată AGEA.



**Consiliul de administratie al AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Prin LE VOT DENIS VINCENT

In calitate de președinte al consiliului de administrație