



**Automobile-Dacia S.A.**

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania,

E-mail : [legal.romania@renault.com](mailto:legal.romania@renault.com)

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON, Nr. Reg. Comerțului J3/81/1991,

CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII**

**AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Semnat la 4 aprilie 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 J3/81/1991, 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**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății este convocată la data de 9 mai 2023, ora 14:00 a.m. (ora României) („**AGOA**”), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Sector 6.

**AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:**

- 1. Analiza gestiunii administratorului Laurent David și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022**
- 1.1. Aprobarea descărcării de gestiune a d-lui Laurent David pentru activitatea desfășurată în calitate de administrator al Societății, în perioada de la 1 ianuarie 2022 până la 23 mai 2022.

**CONVENING NOTICE OF THE ORDINARY  
GENERAL MEETING AND OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

**AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Signed on 4 April 2023

The board of directors (the “**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 Registry under number J3/81/1991, CUI 160796 (the “**Company**”), pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (the “**Company 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**

The ordinary general meeting of shareholders of the Company is convened for 9 May 2023, at 14:00 a.m. (Romanian hour) (“**OGMS**”), at the Company’s secondary office in Bucharest, 3G Preciziei Street, Building A, District 6.

**OGMS has the following AGENDA:**

- 1. Analysis of the management of the director Laurent David and discharge of liability for the financial year ending 31.12.2022**
- 1.1 Approval of the discharge of liability of Mr. Laurent David for the activity carried out as director of the Company, during the period between 1 January 2022 and 23 May 2022.

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ  
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocata la data de 9 mai 2023, ora 14:15 a.m. (ora României) („AGEA”), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Sector 6.

**AGEA are următoarea ORDINE DE ZI:**

**1. Aprobarea Proiectului de Divizare**

- 1.1. Aprobarea proiectului de divizare parțială prin care Societatea va fi divizată parțial și va transfera, ca întreg, cu titlu universal, partea din patrimoniul său conținând activele și pasivele aferente activității privind cercetarea, dezvoltarea și producerea motoarelor cu combustie și a motoarelor hibride (incluzând motoare și cutii de viteză, dar excluzând fabricarea și ingineria de proces pentru bateriile pentru motoare hibride) (**“Activitatea Divizată”**) către Renault Mecanique Roumanie S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în str. Uzinei, nr. 1, clădirea nr. 12a, etaj 1, oraș Mioveni, județ Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș, sub nr. J3/866/2006, cod unic de înregistrare 18699808 (**“Societatea Beneficiară”**), în schimbul alocării de acțiuni ale Societății Beneficiare către acționarii Societății, în conformitate cu prevederile art. 250<sup>1</sup> lit. a) din Legea Societăților (**“Divizarea”**), în condițiile prevăzute de proiectul de divizare, astfel cum a fost întocmit și semnat de membrii Consiliului de Administrație și de membrii consiliului de administrație al Societății Beneficiare la data de 7 martie 2023 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1326 din data de 21 martie 2023, Partea a IV-a (**“Proiectul de Divizare”**).

Pentru scopul prezentului convocator, Societatea și Societatea Beneficiară sunt denumite, în mod colectiv, **Societățile Participante la Divizare** și, în mod individual, **Societatea Participantă la Divizare**.

**CONVENES THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE  
COMPANY**

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company is convened on 9 May 2023, at 14:15 a.m. (Romanian hour) (“EGMS”), at the Company’s secondary office in Bucharest, 3G Preciziei Street, Building A, District 6.

**The EGMS has the following AGENDA:**

**1. Approval of the Spin-Off Plan**

- 1.1 Approval of the spin-off plan regarding the spin-off process through which the Company shall be partially spun-off and shall transfer, as a whole, under universal title (in Romanian, *cu titlu universal*), part of its patrimony containing the assets and liabilities regarding the activity consisting of the research, development and production activity of combustion and hybrid engines (including engines and gearboxes, but excluding manufacturing and process engineering for batteries for hybrid engines) (the **“Divested Activity”**) to Renault Mecanique Roumanie S.A., a joint-stock company registered and operating under the Romanian law, with its registered office in 1 Uzinei St., building no. 12a, 1<sup>st</sup> floor, Mioveni Town, Argeș County, Romania, registered in the Argeș Trade Registry, under no. J3/866/2006, sole registration code 18699808 (the **“Beneficiary Company”**), in exchange for the allocation of shares in the Beneficiary Company to the Company’s shareholders, pursuant to the provisions of Art. 250<sup>1</sup> letter a) of the Company Law (the **“Spin-Off”**), under the conditions set out in the spin-off plan, as drawn up and signed by the members of the Board of Directors and the members of the board of directors of the Beneficiary Company on 7 March 2023 and published with the Official Gazette of Romania no. 1326 dated 21 March 2023, Part IV (the **“Spin-Off Plan”**).

For the purpose of this convening notice, the Company and the Beneficiary Company are collectively referred to as the **Companies Participating in the Spin-Off** and individually as the **Company Participating in the Spin-Off**.

## 2. Aprobarea Divizării

2.1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea Societăților, a Divizării, în condițiile prevăzute în Proiectul de Divizare, precum și a tuturor consecințelor și efectelor Divizării, inclusiv, fără a se limita la, transmiterea cu titlu universal, ca întreg, a părții din patrimoniul Societății conținând activele și pasivele aferente Activității Divizate, către Societatea Beneficiară, în condițiile prevăzute în Proiectul de Divizare și alocarea de acțiuni emise de Societatea Beneficiară către acționarii Societății. Pentru claritate, Divizarea nu are ca efect dizolvarea Societății. Ulterior Divizării, Societatea își va continua activitatea, păstrând și operand toate celelalte linii de activitate legate de fabricarea de autovehicule și șasiuri. Societatea își va continua existența în urma Divizării și își va păstra neschimbate atât sediul social, cât și obiectul principal și secundar de activitate, ca urmare a Divizării.

2.2. Aprobarea ca, în conformitate cu prevederile art. 249, litera b) din Legea Societăților și cu prevederile Secțiunii 16 din Proiectul de Divizare, Divizarea să producă efecte începând cu prima zi a lunii următoare celei în care se înregistrează de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș ultima hotărâre a adunării generale a acționarilor care a aprobat Divizarea („**Data Implementării**”). În conformitate cu prevederile Secțiunii 16 din Proiectul de Divizare, data de la care operațiunile Societății cu privire la Activitatea Divizată sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății Beneficiare este Data Implementării. Astfel, activele și pasivele aferente Activității Divizate care vor fi transferate la Data Implementării sunt cele ce se vor regăsi în evidența contabilă a Societății la ora 23:59 din ultima zi a lunii în care s-a înregistrat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș ultima hotărâre a adunării generale a acționarilor care a aprobat Divizarea.

## 2. Approval of the Spin-Off

2.1 Approval, in accordance with the provisions of Article 246 of the Company Law, of the Spin-Off, under the conditions set out in the Spin-Off Plan, and of all the consequences and effects of the Spin-Off, including, without limitation, the transfer by universal title (in Romanian, *cu titlu universal*), as a whole, of the part of the patrimony of the Company containing the assets and liabilities of the Divested Activity to the Beneficiary Company, under the conditions set out in the Spin-Off Plan, and the allocation of shares issued by the Beneficiary Company to the Company's shareholders. For clarity, the Spin-Off does not have the effect of dissolving the Company. Following the Spin-Off, the Company shall continue its activity, by retaining and operating all the other lines of activity related to the manufacture of motor vehicles and chassis. The Company shall continue to exist following the Spin-Off and shall keep its registered office, as well as the main and secondary objects of activity unchanged, following the Spin-Off.

2.2 Approval that, in accordance with the provisions of Article 249, letter b) of the Company Law and with the provisions of Section 16 of the Spin-Off Plan, the Spin-Off will be effective on the first day of the month following the month in which the last resolution of the general meeting of shareholders approving the Spin-Off is registered by the Trade Registry Office of the Argeș (the “**Implementation Date**”). In accordance with the provisions of Section 16 of the Spin-Off Plan, the date on which the operations of the Company regarding the Divested Activity are treated for accounting purposes as belonging to the Beneficiary Company is the Implementation Date. Thus, the assets and liabilities relating to the Divested Activity that shall be transferred on the Implementation Date are those that shall be found in the accounting records of the Company at 23:59 of the last day of the month on which the last resolution of the general meeting of shareholders that approved the Spin-Off was registered by the Trade Registry Office of the Argeș Court.

- 3. Aprobarea păstrării neschimbate a capitalului social al Societății și reducerea rezervelor Societății ca urmare a Divizării**
- 3.1. Aprobarea faptului că, în urma Divizării, capitalul social al Societății nu va fi redus. Astfel, în urma Divizării, capitalul social al Societății va rămâne la fel ca la data semnării Proiectului de Divizare, respectiv va fi în valoare de 2.541.738.210,5 RON, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 RON, iar structura acționariatului va fi cea prevăzută în Proiectul de Divizare.
- 3.2. Aprobarea faptului că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2015 al Ministrului Finanțelor Publice, ca urmare a Divizării, Societatea își va reduce capitalurile proprii prin reducerea valorii rezervelor înregistrate în contul „Alte rezerve”, pentru echilibrarea scăderii determinate de transferul activelor nete aferente Activității Divizate către Societatea Beneficiara. Această reducere a rezervelor va fi înregistrată în contabilitatea Societății conform reglementărilor contabile aplicabile la Data Implementării. Societatea va avea în vedere prevederile legislației contabile și fiscale aferente acestei reduceri de rezerve.
- 4. Aprobarea aspectelor legate de procedura de retragere a acționarilor Societății ca urmare a Divizării**
- 4.1. Având în vedere faptul că acționarii Societății care nu votează în favoarea Divizării (i.e. care în cadrul AGEA, vor vota împotriva Divizării sau se vor abține de la vot în ceea ce privește Divizarea sau nu vor participa la AGEA) au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii AGEA, („**Perioada de Retragere**”), se aprobă ca aspectele privind retragerea prevăzute în Secțiunea 17 din Proiectul de Divizare și în conformitate cu dispozițiile art. 134 din Legea Societăților să fie detaliate într-un document separat, pregătit și aprobat de Consiliul de Administrație („**Procedura de Retragere**”). Procedura de Retragere aprobată de Consiliul de
- 3. Approval of keeping the Company's share capital unchanged and reduction of the Company's reserves following the Spin-Off**
- 3.1 Approval that, following the Spin-Off, the share capital of the Company shall not be reduced. Thus, after the Spin-Off, the share capital of the Company shall remain the same as at the signing date of the Spin-Off Plan, i.e. shall have the value of RON 2,541,738,210.5, divided into 25,417,382,105 shares, each with a nominal value of RON 0.1 and the shareholding structure will be the one mentioned in the Spin-Off Plan.
- 3.2 Approval that, in accordance with the provisions of Order 897/2015 of the Minister of Public Finance, as a result of the Spin-Off, the Company shall reduce its equity by reducing the amount of reserves recorded in the “Other reserves” account, in order to balance the decrease determined by the transfer to the Beneficiary Company of the net assets related to the Divested Activity. This reduction of the reserves shall be recorded in the Company's accounting in accordance with the accounting regulations applicable on the Implementation Date. The Company shall take into account the provisions of the accounting and tax legislation related to this reduction of reserves.
- 4. Approval of aspects related to the shareholders' withdrawal procedure following the Spin-Off**
- 4.2. Considering the fact that the shareholders of the Company who do not vote in favour of the Spin-Off (i.e. who at the EGMS shall vote against the Spin-Off or abstain from voting in respect of the Spin-Off or shall not attend the EGMS) have the right to withdraw from the Company and to request the purchase of their shares by the Company, within 30 days from the date of adoption of the EGMS resolution (the “**Withdrawal Period**”), it is approved that the aspects regarding the withdrawal set out in Section 17 of the Spin-Off Plan and in accordance with the provisions of Article 134 of the Company Law be detailed in a separate document, prepared and approved by the Board of Directors under the conditions (“**Withdrawal Procedure**”). The Withdrawal Procedure approved by the Board of

- Administrație va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data AGEA.
- 4.3. Luarea la cunoștință că prețul per acțiune emisă de Societate va fi stabilit de un expert autorizat independent, printr-un raport de evaluare („**Prețul de Răscumpărare**”), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cu art. 134 din Legea Societăților, urmând să fie plătit de Societate către acționarii care se retrag.
- 4.4. Luarea la cunoștință a ca acțiunile deținute de acționarii care se retrag din Societate vor fi răscumpărate de către Societate la Prețul de Răscumpărare și vor fi păstrate în trezoreria Societății, cel puțin până la finalizarea Divizării, urmând să fie hotărât separat dacă respectivele acțiuni vor fi anulate în conformitate cu prevederile Legii Societăților.
- 4.5. Luarea la cunoștință a faptului că Divizarea nu are ca efect creșterea obligațiilor niciunui dintre acționarii Societăților Participante la Divizare, cota de participare la profit și pierdere a fiecărui acționar fiind direct proporțională cu procentul deținut în capitalul social al Societății, care rămâne neschimbat pentru toți acționarii, ulterior Divizării, sub rezerva ajustărilor potențial determinate de exercitarea dreptului de retragere de către acționarii îndreptățiți.
- 5. Luarea la cunoștință cu privire la modificările sau lipsa modificărilor substanțiale ale activelor și pasivelor Societății**
- 5.1. Luarea la cunoștință cu privire la modificările sau lipsa modificărilor substanțiale ale activelor și pasivelor din patrimoniul Societății de la data întocmirii Proiectului de Divizare, anume 7 martie 2023, până la data AGEA, astfel cum va fi prezentat de Consiliul de Administrație în cadrul AGEA.
- 6. Aprobarea modificării duratei Societății**
- 6.1. Aprobarea ca durata Societății să fie nedeterminată (iar nu *nelimitată*), având în
- Directors will be made available to the shareholders starting from the EGMS date.
- 4.1 Acknowledgement that the price per share issued by the Company will be determined by an authorised independent expert through the valuation report (the “**Redemption Price**”), in accordance with the applicable legal provisions, including Article 134 of the Company Law, to be paid by the Company to the withdrawing shareholders.
- 4.2 Acknowledgement that the shares held by shareholders withdrawing from the Company shall be repurchased by the Company at the Redemption Price and shall be held in the treasury of the Company at least until the completion of the Spin-Off, subject to a separate decision as to whether such shares shall be cancelled in accordance with the provisions of the Company Law.
- 4.3 Acknowledgement that the Spin-Off does not have the effect on increasing the obligations of any of the shareholders of the Companies Participating in the Spin-Off, each shareholder’s quota in the profits and losses being directly proportional to the percentage held in the share capital of the Company, which remains unchanged for all the shareholders after the Spin-Off, subject to adjustments potentially determined by the exercise of the right of withdrawal by the entitled shareholders.
- 5. Acknowledgement of the material changes or the lack of material changes in the Company’s assets and liabilities**
- 5.1 Acknowledgement of the material changes or the lack of material changes in the Company’s assets and liabilities from the date of the Spin-Off Plan, i.e., 7 March 2023, until the date of the EGMS, as will be presented by the Board of Directors in the EGMS.
- 6. Approval of the modification of the duration of the Company**
- 6.1 Approval that the duration of the Company to be undetermined (and not *unlimited*), in view of the

vedere instrucțiunea în acest sens emisă de Registrul Comerțului.

## 7. Modificarea Actului Constitutiv

- 7.1. Aprobarea corectării erorii materiale referitoare la denumirea Societății de la art. 2.1. din Actul Constitutiv, din „Automobile Dacia S.A.” în „Automobile-Dacia S.A.” conform rezervării denumirii obținute la data înmatriculării Societății. Astfel, art. 2.1. din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

*„2.1. Denumirea Societății este: "Automobile-Dacia S.A..”*

- 7.2. Aprobarea eliminării art. 3.3. din Actul Constitutiv privind sediile secundare și ajustarea corespunzătoare a numerotării alineatelor din cuprinsul art. 3 din Actul Constitutiv.

- 7.3. Aprobarea modificării art. 4 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“Articolul 4. DURATA*

*Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, data la care Societatea a dobândit personalitate juridică.”*

- 7.4. Aprobarea eliminării art. 6.2. și 6.3 din Actul Constitutiv privind structura capitalului social și detaliile de identificare ale acționarului majoritar și ajustarea corespunzătoare a numerotării alineatelor din cuprinsul art. 6 din Actul Constitutiv.

- 7.5. Aprobarea modificării art. 15.5 din Actul Constitutiv, prin introducerea unui nou alineat 15.5.2., astfel încât art. 15.5. din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins:

*„15.5. Locul reunirii*

*15.5.1. Adunările Generale se reunesc la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.*

*15.5.2. După cum se va stabili prin convocator, Adunarea Generală a Acționarilor se va putea ține prin corespondență sau prin mijloace de*

instruction issued by the Trade Registry in this regard.

## 7. Amendment of the Articles of Association

- 7.1 Approval of the correction of the clerical error with respect to the Company’s name at Art. 2.1. of the Articles of Association, from “Automobile Dacia S.A.” to “Automobile-Dacia S.A.” in accordance with the name reservation obtained at the date of registration of the Company. As such, Art. 2.1. of the Articles of Association is amended as follows:

*“2.1. The name of the Company is: “Automobile-Dacia S.A..”*

- 7.2 Approval of the deletion of Art. 3.3. of the Articles of Association, concerning secondary offices and corresponding adjustment of the numbering of the paragraphs in Art. 3 of the Articles of Association.

- 7.3 Approval of the amendment of Article 4 of the Articles of Association as follows:

*“Article 4. DURATION*

*The Company is established for an undetermined duration, starting from the date of registration in the Trade Registry, the date on which the Company acquired legal personality.”*

- 7.4 Approval of the deletion of Art. 6.2. and 6.3 of the Articles of Association, concerning the shareholding structure and the identification details of the majority shareholder and the corresponding adjustment of the numbering of the paragraphs of Art. 6 of the Articles of Association.

- 7.5 Approval of the amendment of Art. 15.5 of the Articles of Association, by introducing a new paragraph 15.5.2, thus Art. 15.5 of the Articles of Association shall have the following content:

*“15.5 Place of meeting*

*15.5.1. General Meetings shall be held at the registered office of the Company or at any other place indicated in the notice of meeting.*

*15.5.2. As determined by the convening notice, the General Meeting of Shareholders may be held*

- comunicare la distanță precum teleconferință sau videoconferință, în măsura în care mijloacele tehnice permit participarea efectivă a acționarilor la ședință și este asigurat caracterul secret al votului, atunci când este cazul.”*
- 7.6. Aprobarea modificării art. 19.2 din Actul Constitutiv, după cum urmează:
- „19.2. Administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maximum doi ani. Ei pot fi realeși în această funcție, la expirarea mandatului, fără limită a numărului de mandate.”*
- 7.7. Aprobarea eliminării art. 19.3 din Actul Constitutiv și ajustarea corespunzătoare a numerotării alineatelor din cuprinsul art. 19.
- 7.8. Aprobarea modificării Art. 22.2.5 din Actul Constitutiv, după cum urmează:
- „22.2.5. Administratorii pot participa și vota în cadrul ședințelor prin telefon/ e-mail/ corespondență sau sisteme de video-conferință. Hotărârile sunt valabile dacă Administratorii care participă la conferința telefonică sau la video-conferința sau care își exprima votul prin corespondență/ e-mail, semnează hotărârea adoptată. Toate duplicatele cu același conținut, semnate de către fiecare dintre Administratorii sunt considerate împreună ca reprezentând o hotărâre valabilă dacă toți Administratorii semnează câte un duplicat.”*
- 7.9. Aprobarea modificării art. 30.2 din Actul Constitutiv, după cum urmează:
- „30.2. Durata contractului cu auditorul financiar este pe un an de zile, putând fi reînnoit de către societate pe perioade succesive de către un an.”*
- 7.10. Aprobarea eliminării art. 33.10 și art. 33.11 din Actul Constitutiv.
- 8. Aprobarea acordării de împuterniciri**
- 8.1. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății, **Bordeanu Mihai-Dan**, cetățean
- by correspondence or by remote means of communication such as teleconferencing or videoconferencing, insofar as the technical means allow the effective participation of shareholders in the meeting and the secret nature of the vote is ensured, where appropriate.”*
- 7.6 Approval of the amendment of Article 19.2 of the Articles of Association as follows:
- “19.2 The Directors shall be elected by the Ordinary General Meeting of Shareholders for a period of not more than two years. They may be re-elected to this office at the end of their term of office without limit to the number of terms off office.”*
- 7.7 Approval of the deletion of Article 19.3 of the Articles of Association and corresponding adjustment of the numbering of the paragraphs in Article 19.
- 7.8 Approval of the amendment of Article 22.2.5 of the Articles of Association as follows:
- “22.2.5 Directors may attend and vote at meetings by telephone/email/correspondence or video conferencing systems. Resolutions shall be valid if the Directors participating in the telephone or video conference or casting their vote by correspondence/ e-mail sign the resolution passed. All duplicates of the same content signed by each of the Directors shall together be deemed to constitute a valid resolution if all Directors sign a duplicate.”*
- 7.9 Approval of the amendment of Articles 30.2 of the Articles of Association as follows:
- “30.2. The duration of the contract with the financial auditor shall be for one year and may be renewed by the company for successive periods of one year.”*
- 7.10 Approval of the deletion of Articles 33.10 and 33.11 of the Articles of Association.
- 8. Approval of the granting of powers of attorney**
- 8.1 Approval of the empowerment of the general manager of the Company, **Bordeanu Mihai-**

român, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] pentru a efectua următoarele operațiuni, cu excepția aspectelor asupra cărora competența aparține, potrivit Legii Societăților, Actului Constitutiv sau dispozițiilor AGOA/AGEA, Consiliului de Administrație:

- 8.1.1. îndeplinirea oricăror formalități, întreprinderea oricăror operațiuni economice, legale, financiare sau de orice altă natură necesare pentru pregătirea, implementarea și înregistrarea Divizării și pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și AGEA, semnarea, în numele Societății, a oricăror declarații, cereri sau altor documente necesare sau utile în scopul realizării Divizării;
- 8.1.2. negocierea, semnarea, executarea oricăror înțelegeri contractuale între Societate și Societatea Beneficiară sau orice alte entități publice sau private implicate în Divizare, inclusiv, printre altele, a contractelor de închiriere, a acordurilor de servicii tranzitorii și/sau pe termen lung, a acordurilor de partajare a amplasamentelor și/sau a acordurilor de furnizare, consimțăminte și notificări ale partenerilor contractuali cu impact asupra Divizării, actualizarea sau emiterea de autorizații și permise relevante, după caz, formalități relevante referitoare la contractele de muncă;
- 8.1.3. semnarea la Data Implementării, în numele Societății, a procesului-verbal de predare-primire indicat în Clauza 16.2 din Proiectul de Divizare, încheiat între Societate și Societatea Beneficiară, care va reflecta preluarea părții din patrimoniul Societății conținând activele și pasivele aferente Activității Divizate de către Societatea Beneficiară de la Societate, ca urmare a Divizării, în

Dan, Romanian citizen, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] to carry out the following operations, with the exception of those matters over which the Board of Directors is competent under the Company Law, the Articles of Association or the provisions of OGMS/EGMS:

- 8.1.1 the performance of any formalities, the undertaking of any economic, legal, financial or other operations necessary for the preparation, implementation and the registration of the Spin-Off and for the completion of the OGMS and EGMS resolutions, the signing, on behalf of the Company, of any declarations, requests or other documents necessary or useful for the purpose of carrying out the Spin-Off;
- 8.1.2 negotiating, signing, executing any contractual arrangements between the Company and the Beneficiary Company or any other public or private entities involved in the Spin-Off, including, but not limited to, lease, transitional and/or long-term service agreements, site sharing agreements and/or supply agreements, consents and notifications of contractual partners with an impact on the Spin-Off, updating or issuing relevant permits and authorisations, as applicable, relevant formalities regarding employment contracts;
- 8.1.3 signing at the Implementation Date, on behalf of the Company, the handover protocol indicated in Clause 16.2 of the Spin-Off Plan, concluded between the Company and the Beneficiary Company, which shall reflect the takeover of the part of the patrimony of the Spun-Off Company consisting of assets and liabilities relating to the Divested Activity by the Beneficiary Company from the

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- 8.1.4. Directorul general al Societății va avea dreptul să delege oricare parte din competențele pe care le are în legătură cu realizarea/implementarea Divizării către orice altă persoană, după cum va considera util sau oportun.
- 8.2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a efectua următoarele operațiuni:
- 8.2.1. detalierea și aprobarea condițiilor prevăzute în Secțiunea 17 din Proiectul de Divizare și în art. 134 din Legea Societăților cu privire la Procedura de Retrageră a acționarilor Societății și confirmarea retragerilor acționarilor potrivit respectivei proceduri;
- 8.2.2. aprobarea angajării expertului autorizat independent pentru întocmirea raportului de evaluare potrivit art. 134 din Legea Societăților;
- 8.2.3. îndeplinirea oricăror formalități, întreprinderea oricăror operațiuni economice, legale, financiare sau de orice altă natură necesare pentru pregătirea și implementarea Divizării și pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și AGEA, inclusiv actualizarea registrului acționarilor la Data Implementării, cu excepția aspectelor asupra cărora competența aparține, potrivit Legii Societăților, Actului Constitutiv sau dispozițiilor AGOA/AGEA, directorului general.
- 8.3. Aprobarea împuternicirii dnei. **Irina Sepciu**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:
- Spun-Off Company, following the Spin-Off, in accordance with the legal provisions in force.
- 8.1.4 The general manager of the Company shall have the right to delegate any part of the powers he has in relation to the execution/implementation of the Spin-Off to any other person as he may consider useful or appropriate.
- 8.2 Approval of the empowerment of the Board of Directors to carry the following operations:
- 8.2.1 detailing and approval the conditions provided for in Section 17 of the Spin-Off Plan and in art. 134 of the Companies Law regarding the Withdrawal Procedure of the Company's shareholders and the confirmation of the withdrawal of the shareholders according to such procedure;
- 8.2.2 approving the engagement of the authorized independent expert for the preparation of the valuation report pursuant to Article 134 of the Company Law;
- 8.2.3 the performance of any formalities, the undertaking of any economic, legal, financial or other operations necessary for the preparation and implementation of the Spin-Off and for the completion of the OGMS and EGMS resolutions, including the updating on the Implementation Date of the shareholders' registry, with the exception of those matters over which the general manager is competent under the Company Law, the Articles of Association or the provisions of OGMS/EGMS.
- 8.3 Approval of the power of attorney of Mrs. **Irina Sepciu**, identified by ID card, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] of the Company, with full power and authority:

- 8.3.1. în numele și pe seama acționarilor să semneze Actul Constitutiv actualizat, astfel cum a fost aprobat prin AGEA;
- 8.3.2. 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 altei 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 și AGEA;
- 8.3.3. să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

În situația neîndeplinirii condițiilor de legalitate la data primei convocări a AGOA, respectiv a primei convocări a AGEA, se convoacă o nouă AGOA și o nouă AGEA pentru data de 10 mai 2023, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA și a primei AGEA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru fiecare dintre AGOA și AGEA.

Prezentul convocator și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință de 20 aprilie 2023 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA și AGEA. Acționarii Societății pot participa la AGOA și la AGEA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGOA, respectiv AGEA, 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 sunt programate AGOA și AGEA.

- 8.3.1 in the name and on behalf of the shareholders to sign the updated Articles of Association, as approved by the EGMS;
- 8.3.2 to represent the Company in signing any documents, filing and collecting any documents, as well as carrying out any necessary formalities before the Trade Registry, notaries public, as well as before any other authority, public institutions, banks or legal or natural persons, as well as 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 and EGMS;
- 8.3.3 to sub-delegate to any person any of the powers granted, as it may consider appropriate, necessary or useful.

In the event that the legality conditions are not fulfilled on the date of the first convening of the OGMS and the first convening of the EGMS, a new OGMS and a new EGMS shall be convened for 10 May 2023, at the same time indicated above for the convening of the first OGMS and the first EGMS, at the same place and with the same agenda indicated above for each of the OGMS and the EGMS.

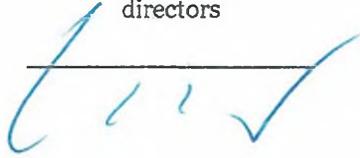
This convening notice and any other item added to the agenda at the request of shareholders, in accordance with the provisions of Article 117<sup>1</sup> of the Company Law, shall be published on the Company's website for free access by shareholders to consult them.

The shareholders of the Company registered on the reference date 20 April 2023 in the shareholders' registry kept by the Board of Directors shall be entitled to attend and vote at the OGMS and the EGMS. Shareholders of the Company may attend the OGMS and the EGMS either directly or by attorney, under a power of attorney granted for the OGMS, respectively for the EGMS, unless the shareholder is represented by its legal representative. The original power of attorney must be submitted at the Company's registered office no later than 48 hours before the date on which the OGMS and the EGMS are scheduled.

**Consiliul de Administrație al AUTOMOBILE-DACIA S.A./Board of Directors of  
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Prin/By: LE VOT DENIS VINCENT

În calitate de/In capacity as: președinte al consiliului de administrație/president of the board of  
directors

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'L. Vincent'.