



Automobile-Dacia S.A.

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

AUTOMOBILE DACIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 117

din data de 9 mai 2023

Acționarii societății **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 J03/81/1991, CUI 160796, având capitalul social în valoare de 2.541.738.210,5 RON, subscris și vărsat în întregime, împărțit în 25.417.382.105 acțiuni nominative dematerializate, fiecare având valoarea nominală de 0,1 RON („**Societatea**”), s-au întrunit în data de 9 mai 2023, ora 14:15, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, în conformitate cu art. 113 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată („**Legea Societăților**”) și cu art. 12 și urm. din actul constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”).

Convocarea s-a făcut de către consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin convocatorul din data de 4 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1592 din 5 aprilie 2023 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8481 din data de 5 aprilie 2023.

Au fost prezenți un număr de 3 acționari, 2 dintre ei prezenți personal, iar al treilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.107 acțiuni, deținând un procent de 99,4262627150% din capitalul social și un număr de 25.271.553.107 de voturi în AGEA, și, în consecință, AGEA este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise în ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință, AGEA:

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Proiectului de Divizare

- 1.1. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă proiectul 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. 250¹ 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 prezentei hotărâri, Societatea și Societatea Beneficiară sunt denumite, în mod colectiv, Societățile Participante la Divizare și, în mod individual, Societatea Participantă la Divizare.

2. Aprobarea Divizării

- 2.1. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea Societăților, Divizarea, 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă, ca în conformitate cu prevederile art. 249, litera b) din Legea Societăților și cu prevederile Secțiunii 16 din Proiectul de Divizare, Divizarea va produce 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.

3. Aprobarea păstrării neschimbate a capitalului social al Societății și reducerea rezervelor Societății ca urmare a Divizării

- 3.1. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă, faptul 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă, ca 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, 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**”), AGEA 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 Administrație va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data AGEA.
- 4.2. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă 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.
- 4.3. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă luarea la cunoștință a faptului că 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.
- 4.4. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă luarea la cunoștința cu privire la 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.

6. Aprobarea modificării duratei Societății

- 6.1. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă ca durata Societății să fie nedeterminată (iar nu nelimitată), având în vedere instrucțiunea în acest sens emisă de Registrul Comerțului.

7. Modificarea Actului Constitutiv

- 7.1. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă corectarea 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă eliminarea art. 3.3. din Actul Constitutiv privind sediile secundare și ajustarea corespunzătoare a numerotării alineatelor din cuprinsul art. 3 din Actul Constitutiv.

- 7.3. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă modificarea 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă eliminarea 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă modificarea 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 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă modificarea 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă eliminarea art. 19.3 din Actul Constitutiv și ajustarea corespunzătoare a numerotării alineatelor din cuprinsul art. 19.

- 7.8. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă modificarea 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 Administratori sunt considerate împreună ca reprezentând o hotărâre valabilă dacă toți Administratorii semnează câte un duplicat.”

- 7.9. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă modificarea 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă eliminarea art. 33.10 și art. 33.11 din Actul Constitutiv.

8. Aprobarea acordării de împuterniciri

- 8.1. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă împuternicirea directorului general al Societății, **Bordeanu Mihai-Dan**, cetățean român, născut în data de 4 noiembrie 1974, în Galați, județul Galați, România, domiciliat în județul Ilfov, oraș Otopeni, str. I. G. Duca, nr. 39, identificat cu carte de identitate, seria IF numărul 743028, emisă de SPCLEP Otopeni la data de 22 decembrie 2020, valabil până la data de 4 noiembrie 2030, cod numeric personal 1741104170406, 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 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă împuternicirea 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. Cu un număr de 25.271.553.107 de voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă împuternicirea dnei. **Irina Sepciu**, identificată cu C.I., seria RK, nr. 708076, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- 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.

Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 9 mai 2023.

Mihai-Dan Bordeanu

în calitate de președinte al ședinței AGEA

Semnătură: _____

Irina Sepciu

în calitate de secretar al ședinței AGEA

Semnătură: _____

Aurelia Puiu

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGEA

Semnătură: _____