



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 J03/81/1991, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### AUTOMOBILE DACIA S.A.

#### HOTĂRÂREA NR. 116

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 14:00, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, în conformitate cu art. 111 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 AGOA, și, în consecință, AGOA 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, AGOA:

### HOTĂRĂȘTE

#### 1. **Analiza gestiunii administratorului Laurent David și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022**

- 1.1. Cu un număr de 25.271.553.107 voturi, reprezentând 99,4262627150% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGOA aprobă descărcarea 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.

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

[Urmează pagina de semnături]

**Mihai-Dan Bordeanu**

în calitate de președinte al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Irina Sepciu**

în calitate de secretar al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_

**Aurelia Puiu**

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA

Semnătură: \_\_\_\_\_