



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
AUTOMOBILE DACIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 111
din data de 21.12.2021

Acționarii societății AUTOMOBILE DACIA S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796 («Societatea»), s-au întrunit în data de 21.12.2021 în Adunarea Generală Extraordinară, la sediul secundar al societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena, în virtutea articolului 111 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și a art. 12 și urm. din Actul constitutiv al Societății.

Convocarea s-a făcut în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. 3 din Legea 31/1990, modificată, respectiv prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4745 din data de 19.11.2021 și în cotidianul „Curierul zilei”, din data de 18.11.2021.

Au fost prezenți un număr de 2 acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 25 271 553 087 acțiuni, care reprezintă 99,4262% din capitalul social, și, în consecință, adunarea este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare 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, Adunarea Generală:

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr de 25 271 553 087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, adunarea generală aprobă modificările propuse ale Actului Constitutiv al Societății și forma actualizată a Actului Constitutiv, care reprezintă anexa 1 la prezenta Hotărâre.



3. Cu un număr de 25 271 553 087 voturi pentru, reprezentând 99,4262% din capitalul social, respectiv majoritatea voturilor exprimate, **adunarea generală aprobă împuternicirea d-nei Costescu Laura-Renata**, identificată cu C.I. RD nr. 816259 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 30.08.2012, valabilă până la data de 03.12.2022, CNP 2801203080093 **și d-lui Spătaru Bogdan**, identificat cu C.I. seria RD nr. 852480, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 10.06.2017, valabilă până la data de 28.12.2024, CNP 1971228341184, pentru ca să acționeze, **în mod separat**, în numele și pentru acționarii societății, redactând și/sau semnând orice document și/sau instrument juridic necesar, incluzând, dar fără a se limita la Actul constitutiv în formă actualizată, care se va redacta, dacă va fi necesar, ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus. Împuterniciții vor putea să delege alte persoane pentru îndeplinirea mandatului lor și vor putea să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile cerute de lege și/sau necesare, în fața Notarului Public, a Registrului Comerțului și/sau a oricărei altei autorități publice sau private competente, în scopul îndeplinirii condițiilor legale privind publicitatea și înregistrarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus, precum și să plătească și/sau să încaseze orice sume de bani legate de aceste operațiuni.

Întocmită la București, în 4 exemplare, la data de 21.12.2021.

**PREȘEDINTE
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

BORDEANU Mihai-Dan



**SECRETAR
PUIU Aurelia**



ANEXA 1

HOTĂRÂREA NR. 111 din data de 21.12.2021

PROPUNERI DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sunt propuse Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele modificări ale Actului Constitutiv:

Art. 2.2

Emblema societății este următoarea:



AUTOMOBILE DACIA

se modifică și va avea următoarea formă:

Art. 2.2

„Emblema societății este următoarea:



”

Art. 25.1

„Conducerea Societății este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Administrație din rândul administratorilor. Directorul General își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Administrație, care îl poate revoca în orice moment.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Conducerea Societății este asigurată de un Director General numit de Consiliul de Administrație din rândul administratorilor sau din afara lor. Directorul General își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Administrație, care îl poate revoca în orice moment.”

Art. 25.2

„Directorul General își exercită atribuțiile pe durata mandatului lui de administrator.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

Automobile Dacia S.A.

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - 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

Confidential C



"Dacă Directorul General este numit din rândul adminsitatorilor, atunci Directorul General își exercită atribuțiile pe durata mandatului lui de administrator."

Art. 25.5


„În caz de imposibilitate, din orice cauză, a Directorului General de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate delega aceste atribuții în tot sau în parte unui administrator, cu condiția ca această delegare, reînnoibilă, să fie consimțită pe o perioadă limitată.”

se modifică și va avea următorul cuprins:

„În caz de imposibilitate, din orice cauză, a Directorului General de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice, Consiliul de Administrație poate delega aceste atribuții în tot sau în parte unei alte persoane pe o perioadă de timp limitată. Această delegare temporară poate fi acordată de mai multe ori succesiv aceleași persoane.”

PREȘEDINTE AL ADUNĂRII GENERAL EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

BORDEANU Mihai-Dan



SECRETAR

PUIU Aurelia

