



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
AUTOMOBILE DACIA S.A.

HOTĂRÂREA NR. 112  
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 Ordinară, 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 ordinare 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 ia act de faptul că domnii

Mihai-Dan BORDEANU  
Dan-Mihai BEDROS  
Jerome Claude André MOINARD  
Nicolas Jean Etienne MAURE  
Olivier Roger René MONY



au renunțat la mandatul de administrator al Societății, fiind deci revocați și aprobată numirea domnilor

**DAVID Laurent Franck Christian**, cetățean francez, născut la data de 23.09.1971, în Arondismentul 18, Paris, FRANȚA, domiciliat în 31 Ruelle de la Nourrie, 95270 VIARMES, FRANȚA, posesor al pașaportului nr. 13AA32919, eliberat de Sous-Préfecture de Antony la data de 08.01.2013, valabil până la data de 07.01.2023;

**DRIDI Christophe**, cetățean francez, născut la data de 12.07.1969, în Brignoles, FRANȚA, domiciliat în 9 Bella Vista nr.19 Villa Sofi A, 90000 Tanger, MAROC, posesor al pașaportului nr. 15AL64278, eliberat de Consulat General de France - Tanger la data de 13.04.2015, valabil până la data de 12.04.2025;

**JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François**, cetățean francez, născut la data de 06.08.1972, în Ambilly, FRANȚA, domiciliat în 16 Allée des Haras, 92420 Vaucresson, FRANȚA, posesor al pașaportului nr. 15FV02307, eliberat de Consulat General de France - Buenos Aires la data de 10.06.2015, valabil până la data de 09.06.2025

**LE VOT Denis Vincent**, cetățean francez, născut la data de 08.04.1965, în Landivisiau, FRANȚA, domiciliat în 9 Place Alexandre Premier, 78000 Versailles, FRANȚA, posesor al pașaportului nr. 16AA88233, eliberat de Préfecture des Yvelines VERSAILLES la data de 08.02.2016, valabil până la data de 07.02.2026;

**SMITH Michael James-Harris**, cetățean francez, născut la data de 15.02.1972, în Boise, IDAHO, STATELE UNITE ALE AMERICII, domiciliat în 24 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, FRANȚA, posesor al pașaportului nr. 18CC02099, eliberat de Préfecture de Police la data de 08.03.2018, valabil până la data de 07.03.2028

ca administratori pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de **22.12.2021**(inclusiv).

2. 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 fata Notarului Public, a Registrului Comerțului și/sau a oricărei altei

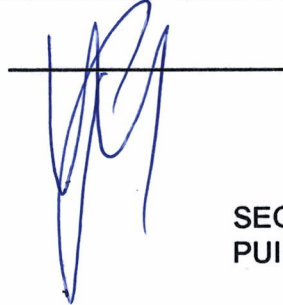


autorități publice sau private competente, în scopul îndeplinirii condițiilor legale privind publicitatea și înregistrarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății ca urmare și conform modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus, precum și să plătească și/sau să încaseze orice sume de bani legate de aceste operațiuni.

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

**PREȘEDINTE  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**BORDEANU Mihai-Dan**



**SECRETAR  
PUIU Aurelia**

