



## 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, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

DRIDI Christophe, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

LE VOT Denis Vincent, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

SMITH Michael James-Harris, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

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,** [REDACTED]

[REDACTED] și d-lui Spătaru Bogdan, [REDACTED]

[REDACTED], 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**

