

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
AUTOMOBILE DACIA S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 114

din data de 5 ianuarie 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 JO3/81/1991, 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 5 ianuarie 2023 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**Adunarea Generală**”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, 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 în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin convocatorul din data de 23 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5020 din 29 noiembrie 2022 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8403 din data de 5 decembrie 2022.

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 25.271.554.032 acțiuni, deținând un procent de 99,42626635427055% din capitalul social și un număr de 25.271.554.032 de voturi în Adunarea Generală, și, în consecință, Adunarea Generală este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia este întrunit.

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

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea în principiu a unei divizări parțiale a Societății prin desprinderea în interesul acționarilor Societății a unei părți din patrimoniul acesteia

Cu un număr de 25.271.554.032 voturi, reprezentând 99,42626635427055% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, **Adunarea Generală aprobă în principiu divizarea parțială propusă a Societății prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia**, respectiv patrimoniul alocat activității de cercetare, dezvoltare, producție și comercializare a motoarelor cu combustie și hibride (inclusiv motoare și cutii de viteze, dar excluzând fabricarea și ingineria de proces pentru bateriile pentru motoare hibride) („**Activitatea Divizată**”) și transferul Activității Divizate ca întreg către Renault Mecanique Roumanie S.R.L, societate cu răspundere limitată la momentul prezentei Adunări Generale, urmând

să fie transformată în societate pe acțiuni, în contextul Divizării Propuse, înregistrată și care funcționează în condițiile legii române, cu sediul social în str. Uzinei 1, Cladirea nr. 12a, etaj 1, oraș Mioveni, județul Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș, sub nr. J3/866/2006, cod unic de înregistrare 18699808 („RMR”), în schimbul alocării către acționarii Societății de acțiuni la RMR, în temeiul prevederilor art. 250¹ lit. a) din Legea Societăților (desprindere în interesul acționarilor) („**Divizarea Propusă**”), în contextul procesului de restructurare globală care privește Activitatea Divizată avut în vedere la nivelul grupului Renault (grup din care Societatea face parte) (“**Proiectul Global**”).

Fundamentarea Divizării Propuse, precum și implicațiile acesteia pentru Societate și acționarii săi au fost prezentate în cadrul Adunării Generale și consemnate în procesul-verbal al prezentei al Adunării Generale.

2. Aprobarea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a stabili condițiile Divizării Propuse

Cu un număr de 25.271.554.032 voturi, reprezentând 99,42626635427055% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, **Adunarea Generală aprobă data de 31 decembrie 2022 ca data a situațiilor financiare ale Societății care vor fi folosite pentru a stabili condițiile Divizării Propuse** (cu orice ajustări astfel cum pot fi prevăzute în proiectul de Divizare Propusă privind Societatea și RMR).

3. Împuternicirea consiliului de administrație al Societății în legătura cu Divizarea Propusă

Cu un număr de 25.271.554.032 voturi, reprezentând 99,42626635427055% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, **Adunarea Generală aprobă împuternicirea consiliului de administrație al Societății** pentru:

- 3.1. pregătirea și semnarea proiectului de Divizare Propusă privind Societatea în calitate de societate divizată și RMR în calitate de societate beneficiară, inclusiv stabilirea tuturor detaliilor relevante în contextul Divizării Propuse și/sau necesare sau utile pentru implementarea Divizării Propuse;
- 3.2. angajarea expertului independent pentru întocmirea raportului de expertiză prevăzut de art. 243³ alin. (1) din Legea Societăților;
- 3.3. îndeplinirea oricăror formalități, întreprinderea oricăror operațiuni economice, legale, financiare sau de orice altă natură necesare pentru pregătirea și implementarea Divizării Propuse, angajarea oricăror experți, consultanți sau terțe părți necesare sau utile în vederea desfășurării procesului de Divizare Propusă, semnarea, în numele Societății, a oricăror declarații sau alte documente necesare sau utile în scopul realizării divizării, inclusiv dar fără limitare pentru înregistrarea proiectului de Divizare Propusă la Registrul Comerțului și publicarea acestuia în Monitorul Oficial;
- 3.4. reprezentarea Societății înaintea oricăreia și tuturor autorităților din România (inclusiv fără a se limita la Registrul Comerțului, Monitorul Oficial și instanțele de judecată), precum și înaintea oricărei alte persoane, instituții, autorități și instanțe competente în legătură cu și/sau în scopul realizării/implementării Divizării Propuse.

Consiliul de administrație va avea dreptul să sub-delege oricare parte din competențele pe care le are în legătură cu realizarea/implementarea Divizării Propuse către orice altă persoană

(inclusiv către un membru al consiliului de administrație, care să acționeze independent), după cum va considera util sau oportun.

Întocmită la București, în 3 (trei) exemplare originale în limba română, la data de 5 ianuarie 2023.

Mihai-Dan Bordeanu

în calitate de președinte al ședinței Adunării Generale

Semnătură: _____

Irina Sepciu

în calitate de secretar al ședinței Adunării Generale

Semnătură: _____



Aurelia Puiu

în calitate de secretar tehnic al ședinței Adunării Generale

Semnătură: _____