



**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Semnat la 25.07.2024

Consiliul de administrație („Consiliul de Administrație”) al AUTOMOBILE-DACIA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J03/81/1991, CUI 160796 („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („Actul Constitutiv”),

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („AGEA”) este convocată la data de 02.09.2024, ora 11:00 a.m., la sediul secundar al Societății din București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena.

AGEA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea finanțării proiectului “Schimbarea fundamentală a procesului general de vopsire vehicule Dacia”, prin încheierea unui contract de împrumut**
 - 1.1. Aprobarea finanțării proiectului “Schimbarea fundamentală a procesului general de vopsire vehicule Dacia” („Proiectul”), precum și a tuturor cheltuielilor necesare implementării acestuia, pentru care Societatea va depune Cerere de acord pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte lansat de către Ministerul Finanțelor pentru perioada 29.07 - 09.09.2024, în baza Schemei de ajutor de stat implementate prin Hotărârea Guvernului României nr. 300/2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții, cu condiția obținerii tuturor avizelor necesare și îndeplinirii tuturor condițiilor legale aferente.
 - 1.2. Astfel, pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției și implementării Proiectului, se propune aprobarea încheierii unui contract de împrumut cu o valoare estimativă de 50 milioane RON și un termen de rambursare estimat la 3 ani.
 - 1.3. Împuternicirea dlui Mihai-Dan BORDEANU, cetățean român, [REDACTED]

**CONVENING NOTICE OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Signed on 25.07.2024

The board of directors (“Board of Directors”) of AUTOMOBILE-DACIA S.A., a joint stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, having its registered office in Mioveni, 1 Uzinei Street, Argeș County, Romania, registered with the Trade Register under number J03/81/1991, CUI 160796 (the “Company”), pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (the “Companies Law”) and in accordance with the updated articles of association of the Company (the “Articles of Association”),

**CONVENES THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company (“EGMS”) is convened for 02.09.2024, at 11:00 a.m., at the Company's secondary office in Bucharest, District 6, 3G Preciziei Street, Building A, 7th floor, Atena room.

The EGMS has the following AGENDA:

1. **Approval of the financing of the project “The fundamental change of the general Dacia vehicle painting process” through the conclusion of a loan agreement**
 - 1.1 Approval of the financing of the project” The fundamental change of the general Dacia vehicle painting process” (the “Project”), as well as of all expenses necessary for its implementation, for which the Company will submit the Application for Financing Agreement within the call for projects launched by the Ministry of Finances for the period 29.07 - 09.09.2024, based on the State Aid Scheme implemented by the Decision of the Government of Romania no. 300/2024 for the establishment of a state aid scheme aimed at regional development by stimulating the realization of investments, provided that all necessary approvals are obtained and all related legal conditions are met.
 - 1.2 Thus, in order to ensure the financial resources necessary to carry out the investment and the implementation of the Project, it is proposed to approve the conclusion of a loan agreement, with an estimated amount of RON 50 million and an estimated repayment term of 3 years.
 - 1.3 Empowerment of Mr Mihai-Dan BORDEANU, Romanian citizen, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], să reprezinte Societatea în fața autorităților române competente și să semneze toate documentele necesare implementării hotărârii aprobate conform punctelor de mai sus. Mandatul este acordat cu drept de substituție, pe o durată de 3 ani, cu excepția cazului în care va fi revocat în mod expres înainte de aceasta dată.

2. Aprobarea acordării de împuterniciri

2.1. Aprobarea împuternicirii d-nei Irina Sepciu,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, inclusiv a Actului Constitutiv actualizat, depunerea și ridicarea oricăror documente, precum și îndeplinirea oricăror formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA. Împuternicita va avea dreptul să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

În situația neîndeplinirii condițiilor de legalitate la data primei convocări a AGEA, se convoacă o nouă AGEA pentru data de 03.09.2024, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGEA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru AGEA.

Prezentul convocator și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea Societăților, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Acționarii Societății înregistrați la data de 14.08.2024 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGEA. Acționarii Societății pot participa la AGEA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGEA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], to represent the Company before the competent Romanian authorities and to sign all documents necessary for the implementation of the resolution approved according to the items above. The mandate is granted with the right of substitution, for a period of 3 years, unless expressly revoked before this date.

2. Approval of the granting of powers of attorney

2.1. Approval of the power of attorney of Mrs. Irina Sepciu,

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] so that, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to represent the Company for signing any documents, including the updated Articles of Association, filing and collecting any documents, as well as carrying out any formalities required before the Trade Register Office, notaries public, as well as before any other authority, public institutions, banks or legal entities or individuals, and to pay and collect any amounts related to these operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the resolutions adopted by the EGMS. The empowered shall have the right to sub-delegate to any person any of the powers granted as it may deem fit, necessary or expedient.

In the event that the legality conditions are not fulfilled on the date of the first convening of the EGMS, a new EGMS shall be convened for 03.09.2024, at the same time indicated above for the convening of the first EGMS, at the same place and with the same agenda indicated above for the EGMS.

This convening notice and any other item added to the agenda at the request of shareholders, in accordance with the provisions of Article 117¹ of the Companies Law, shall be published on the Company's website for free access of shareholders to consult them.

The shareholders of the Company registered on 14.08.2024 in the register of shareholders kept by the Board of Directors shall be entitled to attend and vote at the EGMS. Shareholders of the Company may attend the EGMS either directly or by attorney, under a power of attorney granted for the EGMS, unless the shareholder is represented by his legal representative.

Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată AGEA.

The power of attorney must be lodged in original at the Company's registered office no later than 48 hours before the date on the EGMS is scheduled.

**Consiliul de Administrație al AUTOMOBILE-DACIA S.A./Board of Directors of
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Prin/By: LE VOT DENIS VINCENT

În calitate de/In capacity as: Președinte al Consiliului de Administrație *Chairman of the Board
of Directors*



