



Automobile-Dacia S.A.

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, 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

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

HOTĂRÂREA NR. 121

din data de 02.09.2024

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 J03/81/1991, 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 la data de 02.09.2024, ora 11:00, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea Generală”/”AGEA”), la sediul secundar al Societății, situat în București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7 sala Atena, în conformitate cu art. 113 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 de către consiliul de administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (3) din Legea Societăților, respectiv prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3659 din 30.07.2024 și în cotidianul „Curierul zilei” nr. 8794 din 31.07.2024.

Au fost prezenți un număr de 2 acționari, unul dintre ei prezent personal, iar al doilea prezent prin reprezentant, deținători ai unui număr total de 25.271.553.097 acțiuni, deținând un procent de 99,4262626756% din capitalul social și un număr de 25.271.553.097 de voturi în AGEA, și, în consecință, AGEA este în mod legal constituită și cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor în cadrul acesteia 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, AGEA:

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea finanțării proiectului “Schimbarea fundamentală a procesului general de vopsire vehicule Dacia”, prin încheierea unui contract de împrumut

Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă finanțarea proiectului “Schimbarea fundamentală a procesului general de vopsire vehicule Dacia”, prin încheierea unui contract de împrumut, respectiv:

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, aprobă încheierea unui contract de împrumut cu o valoare de până la 50 milioane RON și un termen de rambursare estimat la 3 ani.

1.3. Împuternicirea dlui Mihai-Dan BORDEANU, cetățean român, [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

Cu un număr de 25.271.553.097 voturi, reprezentând 99,4262626756% din capitalul social și din drepturile de vot, respectiv majoritatea prevăzută de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, AGEA aprobă împuternicirea d-nei Irina Sepciu, [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.

Întocmită la București, în 2 (două) exemplare originale în limba română, la data de 02.09.2024.

Bordeanu Mihai-Dan

în calitate de președinte al ședinței AGEA

Semnătură: _____

Sepciu Irina

în calitate de secretar al ședinței AGEA

Semnătură: _____

Negulescu Laura

în calitate de secretar tehnic al ședinței AGEA

Semnătură: _____