



**CONVOCARE  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AUTOMOBILE DACIA S.A.**

Consiliul de Administrație al societății AUTOMOBILE DACIA SA, cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796,

**având în vedere:**

art. 110 și urm. din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și art. 12 - 17 din Actul constitutiv al Societății,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 16.05.2017 ora 10:00,**

la sediul secundar al Societății, situat în **București, Sector 6, Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, etaj 5**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.04.2017, având următoarea

**ORDINE DE ZI :**

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016;
2. Stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2016;
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2017;
4. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2016;
5. Stabilirea remunerației administratorilor;
6. Numire/prelungire mandat administrator(i);
7. Prelungirea mandatului auditorului financiar;
8. Acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse spre prelungire mandat/înlocuire pentru funcția de administrator și auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeș.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 22.05.2017, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 07.04.2017

**PREȘEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
CARACATZANIS ALEXANDRE**



**Automobile Dacia S.A.**

Jud. Argeș - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, Tel. 021 2038652 – Fax. 021 2087970 - E-mail : [legal.romania@renault.com](mailto: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