



CONVOACARE
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 comerciale modificată și art. 12 - 17 din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26.10.2018 ora 09:30,

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 26.09.2018, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Ratificarea alegerii unui nou administrator, numit în mod provizoriu de către Consiliul de Administrație (vacanță post);
2. Înlocuire administrator(i);
3. Acordarea împuternicirii necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente Hotărârii Adunării Generale.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse spre ratificare mandat sau pentru înlocuire pentru funcția de administrator(i) se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Argeș.

In situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primelor întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară pentru data de 29.10.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data: 19.09.2018

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
JÉRÔME MARIE RENÉ OLIVE**

