

**Convocator pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

Consiliul de Administratie („CA”) al S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A., societate pe actiuni infiintata in Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/722/1991, avand CUI RO2299988, cu sediul social in Craiova, str. Caracal, nr. 119, judetul Dolj (denumita in continuare „ACSA”), in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 („Legea societatilor comerciale”), republicata, cu modificarile ulterioare, precum si in baza dispozitiilor din Actul Constitutiv al ACSA, **CONVOACA prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru prima convocare pe data de 25 Iunie 2009 incepand cu ora 11:00, la sediul Ford Romania S.A. („Ford”), situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 Iunie 2009 (data de referinta).**

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 25 Iunie 2009, AGOA se va tine pe data de 26 Iunie 2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de Zi cuprinde urmatoarele probleme:

1. Revocarea Dlui. Dinel Staicu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie („CA”) al ACSA.
2. Numirea unui nou membru al CA pentru a ocupa pozitia anterior detinuta de Dl. Dinel Staicu, pe baza propunerilor primite de la actionarii ACSA pentru un mandat incepand cu data AGOA si expirand la data la care expira mandatele celorlalti membri actuali ai CA, pe baza propunerilor actionarilor. Lista cuprinzand propunerile privind nominalizarea persoanei care urmeaza sa fie numita membru in CA pentru a ocupa functia amintita anterior, va fi pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si completare la sediul ACSA la data mentionata in prezentul convocator.
3. Aprobarea remuneratiei care urmeaza sa fie platita noului membru al CA intr-un cuantum egal cu remuneratia membrilor actuali ai CA.
4. Imputernicirea Directorului General al ACSA, Dl. Lucian Lutaru, sa indeplineasca toate formalitatile legale in scopul inregistrarii hotararilor AGOA in Registrul Comertului si publicarea acestora in Monitorul Oficial, precum si sa semneze orice document necesar pentru indeplinirea si sa intreprinda orice actiuni pentru implementarea hotararilor AGOA.
5. Aprobarea datei de 14 iulie 2009 ca data de inregistrare, pe baza propunerii facute de CA al ACSA in acest sens.

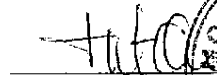
Actionarii pot participa personal, prin reprezentantul lor legal sau printr-un reprezentant delegat pe baza unei procuri speciale. Formularele de procura speciala vor putea fi obtinute de la sediul ACSA incepand cu data de 01 iunie 2009.

Dupa completarea si semnarea exemplarelor procurilor speciale, un exemplar va fi inregistrat la sediul social al ACSA inainte de data de 23 iunie 2009, ora 11:00 (al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar al treilea exemplar va ramane la actionar).

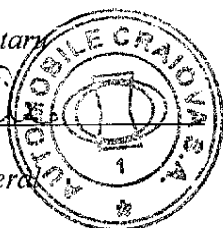
Informatiile si documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul ACSA incepand cu data de 01 iunie 2009. Actionarii pot solicita si obtine copii de pe asemenea documente cu suportarea costurilor aferente.

Lista cuprinzand propunerile actionarilor cu privire la persoana care sa fie numita ca inlocuitor al Dlui. Dinel Staicu in functia de membru al CA va fi pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a prezentului convocator si actionarii pot consulta si completa aceasta lista pana la data de 22 iunie 2009 la ora 11:00.

Dl. Lucian Lutaru



Director General



Convocator pentru
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie („CA”) al S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A., societate pe actiuni infiintata in Romania, inregistrata la Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/722/1991, avand CUI RO2299988, cu sediul social in Craiova, str. Caracal, nr. 119, judetul Dolj (denumita in continuare „ACSA”), in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 („**Legea societatilor comerciale**”), republicata, cu modificarile ulterioare, precum si in baza dispozitiilor din Actul Constitutiv al ACSA, **CONVOACA prin prezenta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”)** pentru prima convocare pe data de 25 Iunie 2009 incepand cu ora 12:00, la sediul Ford Romania S.A. („Ford”), situat in Craiova, str. Caracal nr. 119, judetul Dolj, Sala de Conferinte de la etajul 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 Iunie 2009 (data de referinta).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de cvorum in cadrul adunarii din data de 25 Iunie 2009, AGEA se va tine pe data de 26 Iunie 2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de Zi cuprinde urmatoarele probleme:

1. Aprobarea modificarilor care urmeaza sa fie aduse Actului Constitutiv al ACSA, cu luarea in considerare a numirii unui nou membru al CA, precum si schimbarile intervenite in structura actionariatului in urma vanzarii actiunilor detinute anterior de catre unii dintre actionarii minoritari ai ACSA, dupa cum urmeaza:
 - a. Referinta facuta la punctul 2. de pe prima pagina a Actului Constitutiv al ACSA la SIF V Oltenia S.A., ca actionar al ACSA va fi eliminata si, in consecinta, punctul 3 de pe prima pagina a Actului Constitutiv al ACSA va deveni punctul 2., celelalte prevederi ale notei introductive ramanand nemodificate.
 - b. Articolul 7 va fi modificat si va fi citit dupa cum urmeaza:

„Art. 7
S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A. are un capital social de 39.783.166,5 lei, divizat in 18.944.365 actiuni cu o valoare nominala de 2,10 lei, avand urmatoarea structura a actionariatului:

 - Ford Motor Company, o societate comerciala organizata potrivit legilor din Delaware (SUA), cu sediul in One American Road, Dearborn, Michigan 48126, detine un numar de 18.312.012 actiuni, reprezentand o contributie la capitalul social de 96,662 %, respectiv 38.455.225,2 lei;
 - Alti actionari (persoane fizice si juridice) detin impreuna un numar de 632.353 actiuni, reprezentand o contributie la capitalul social de 3,338 %, respectiv 1.327.941,3 lei.”
 - c. Articolul 18 va fi modificat si va fi citit dupa cum urmeaza:

„Art.18. Societatea va fi condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti in temeiul Legii 31/1990, republicata si modificata ulterior, pentru un mandat de 4 ani si care pot fi realesi pentru alte mandate de 4 ani.

Membrii nominali ai Consiliului de Administratie sunt urmatorii:

- (i) Dl. Kevin Winton Reynolds, cetatean britanic, nascut la data de 5 Noiembrie 1955 in Ilford, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, identificat prin Pasaport nr. 107615092, eliberat de catre Autoritatile de Pasapoarte ale Regatului Unit la data de 5 Mai 2006;
- (ii) Dl. Leonard Martin Meany, cetatean irlandez, identificat cu Pasaport nr.

W059003, eliberat de Republica Irlanda la data de 19 iunie 2001 si posesor al Certificatului de Inregistrare nr. 11018 eliberat de O.R.I. Dolj la data de 3 aprilie 2009, avand CNP 7510121400017, cu resedinta in Craiova, Calea Bucuresti nr. 49, Bl. 29 A, scara 1, ap. 14, Judetul Dolj ;

- (iii) Dl. Dionisio Campos San Onofre, cetatean spaniol, domiciliat in San Roque 51, 12590, Almenara, Castellon, Spania, nascut la data de 17 martie 1961 in Creteil, Franta, identificat cu Pasaport nr. BA5615, eliberat de DGP-46745SS6P1, avand numarul de identificare A1892943000;
- (iv) Dl. Ion Ion, cetatean roman, domiciliat in Craiova, str. Ion Creanga nr. 11, judetul Dolj, nascut la data de 31 august 1947 in judetul Dolj, identificat cu Card de Identitate seria DX nr. 232185 emis de Politia Craiova in 2003, avand Codul Numeric Personal 1470831163201;
- (v) Dl./Dna. [...], cetatean [...], domiciliat in [...], nascut in [...], la data de [...], Cod Numeric Personal, identificat cu [...], seria [...], numarul [...], emis de [...], la data de [...].”

2. Imputernicirea Directorului General al ACSA, Dl. Lucian Lutaru, sa indeplineasca toate formalitatile legale in scopul inregistrarii hotararilor AGEA in Registrul Comertului si publicarea acestora in Monitorul Oficial, precum si sa semneze orice document necesar pentru indeplinirea si sa intreprinda orice actiuni pentru implementarea hotararilor AGEA.
3. Aprobarea datei de 14 iulie 2009 ca data de inregistrare, pe baza propunerii facute de CA al ACSA in acest sens.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantul lor legal sau printr-un reprezentant delegat pe baza unei procuri speciale. Formularele de procura speciala vor putea fi obtinute de la sediul ACSA incepand cu data de 01 iunie 2009.

Dupa completarea si semnarea exemplarelor procurilor speciale, un exemplar va fi inregistrat la sediul social al ACSA inainte de data de 23 iunie 2009, ora 11:00 (al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar al treilea exemplar va ramane la actionar).

Informatiile si documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul ACSA incepand cu data de 01 iunie 2009. Actionarii pot solicita si obtine copii de pe asemenea documente cu suportarea costurilor aferente.

Dl. Lucian Lutaru



Director General

