

S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.

200748-CRAIOVA, Str. Caracal, nr. 119

Telefax: 0251-581481

e-mail: office@acsa.ro

Nr. 100/601/30.04.2009

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului:	29.04.2009
S.C.:	AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.
Sediul social:	Craiova, Str. Caracal, nr. 119
Nr. Telefax:	0251/581481
Nr. Şi data înregistrării la	
O.R.C.:	J16/722/1991
CUI:	2299988
Atribut fiscal:	RO

Conform convocării publicate în MO al României nr. 1833/27.03.2009, partea a IV-a şi în ziarul Gazeta de Sud din data 28.03.2009, în data de 29.04.2009, ora 12,00 la sediul Ford România S.A. din Craiova, Str. Caracal, nr. 119, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Automobile Craiova S.A. (denumită în continuare ACSA).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a fost convocată conform reglementărilor Legii 31/1990 republicată şi modificată, Legii 297/2004.

Adunarea s-a desfăşurat în condiţii legale de validare, cu participarea reprezentanţilor Ford Motor Company, care reprezintă un nr. de 18.285.650 acţiuni, corespunzând unui procent de 96,52% din capitalul social, reprezentantului şi 6 acţionari persoane fizice, deţinători ai unui nr. de 2.254 acţiuni, corespunzând unui procent de 0,0001% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a supus dezbaterii şi a adoptat următoarele:

1. Se aproba raportul membrilor Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de catre ACSA in cursul anului 2008.
2. Se aproba raportul auditorului pentru anul 2008.
3. Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2008, pe baza rapoartelor pregatite de catre membrii Consiliului de Administratie si cel pregatit de catre auditor, si, de asemenea, se aproba contul de profit si pierdere pentru anul 2008.
4. Se respinge solicitarea sindicatelor privind repartizarea unei cote din profit catre salariatii ACSA.
5. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 1.769.410 RON, pe urmatoarele destinatii :
 - fond de rezerva – 5% : 112.773 RON;
 - surse proprii de finantare : 1.656.637 RON.

6. Se descarca de gestiune membrii Consiliului de Administratie si Directorul General pentru exercitiul financiar 2008.
7. Se aproba raportul anual care urmeaza a fi transmis catre Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare si catre Bursa de Valori Bucuresti in conformitate cu dispozitiile legislatiei pietei de capital, cu privire la activitatea desfasurata in anul 2008.
8. Se aproba data de 18 mai 2009 ca data de inregistrare pe baza propunerii facute de Consiliul de Administratie al ACSA in acest sens.

**Director General,
Luțaru Lucian**

