

**S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.**

200748-CRAIOVA, Str. Caracal, nr. 119

Telefax: 0251-581481

e-mail: office@acsa.ro

Nr. 100/886/25.06.2009

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: 25.06.2009  
S.C.: AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.  
Sediul social: Craiova, Str. Caracal, nr. 119  
Nr. Telefax: 0251/581481  
Nr. Și data înregistrării la  
O.R.C.: J16/722/1991  
CUI: 2299988  
Atribut fiscal: RO

Conform convocării publicate în MO al României nr. 2762/20.05.2009, partea a IV-a și în ziarul Gazeta de Sud din data de 21.05.2009, în data de 25.06.2009, ora 12.00 la sediul Ford România S.A., din Craiova, Str. Caracal, nr. 119, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Automobile Craiova S.A.

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

Adunarea s-a desfășurat în condiții legale de validare, cu participarea reprezentanților FORD Motor Company, care reprezintă un nr. de 18.324.014 acțiuni, corespunzând unui procent de 96,725% din capitalul social și a unui acționar persoană fizică, deținător al unui număr de 10 acțiuni, corespunzând unui procent de 0,002% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a supus dezbaterii și a adoptat următoarele:

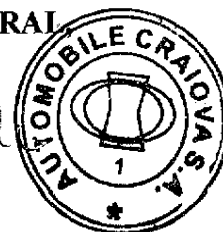
1. Se revoca Dl. Dinel Staicu din funcția de membru al Consiliului de Administratie ("CA") al ACSA.
2. Se numeste Dl Kenneth Macfarlane, cetatean american, nascut pe data de 16 martie 1950 in Regatul Unit al Marii Britanii, identificat prin Pasaport nr. 028321402, emis de catre Agentia de Pasapoarte din Chicago pe data de 19 ianuarie 2005, in funcția de membru al CA pentru a ocupa poziția anterior detinuta de Dl. Dinel Staicu pentru un mandat incepand cu data AGOA si expirand la data la care expira mandatele celorlalti membri actuali ai CA.
3. Se aproba remuneratia care urmeaza sa fie platita Dlui. Kenneth Macfarlane in calitate de membru al CA intr-un quantum egal cu remuneratia membrilor actuali ai CA.
4. Se imputerniceste Directorul 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.

Se aproba data 14 iulie 2009 ca data de inregistrare

**DIRECTOR GENERAL**

Lutaru Lucian

*Lutaru*



*Sol Mio*

**S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.**

200748-CRAIOVA, Str. Caracal, nr. 119

Telefax: 0251-581481

e-mail: office@acsa.ro

Nr. 100/885/25.06.2009

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului:	25.06.2009
S.C.:	AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.
Sediul social:	Craiova, Str. Caracal, nr. 119
Nr. Telefax:	0251/581481
Nr. Și data înregistrării la	
O.R.C.:	J16/722/1991
CUI:	2299988
Atribut fiscal:	RO

Conform convocării publicate în MO al României nr. 2762/20.05.2009, partea a IV-a și în ziarul Gazeta de Sud din data de 21.05.2009, în data de 25.06.2009, ora 11,00 la sediul Ford România S.A., din Craiova, Str. Caracal, nr. 119, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Automobile Craiova S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată conform reglementărilor Legii 31/1990 republicată și modificată, Legii 297/2004.

Adunarea s-a desfășurat în condiții legale de validare, cu participarea reprezentanților FORD Motor Company, care reprezintă un nr. de 18.324.014 acțiuni, corespunzând unui procent de 96,725% din capitalul social și a unui acționar persoană fizică, deținător al unui număr de 10 acțiuni, corespunzând unui procent de 0,002% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a supus dezbaterii și a adoptat următoarele:

1. Se aproba modificările care urmează să fie aduse Actului Constitutiv al ACSA, cu luarea în considerare a numirii unui nou membru al Consiliului de Administrație ("CA"), precum și schimbările intervenite în structura acționariatului în urma vânzării acțiunilor deținute anterior de către unii dintre acționarii minoritari ai ACSA, după cum urmează:
  - a. Referința făcută la punctul 2 de pe prima pagină a Actului Constitutiv al ACSA la SIF V Oltenia S.A., ca acționar al ACSA va fi eliminată și, în consecință, punctul 3 de pe prima pagină a Actului Constitutiv al ACSA va deveni punctul 2, celelalte prevederi ale notei introductive rămânând nemodificate.
  - b. Articolul 7 va fi modificat și va fi citit după cum urmează:

„Art. 7

S.C. AUTOMOBILE CRAIOVA S.A. are un capital social de 39.783.166,5 lei, divizat în 18.944.365 acțiuni cu o valoare nominală de 2,10 lei, având următoarea structură a acționariatului:

- Ford Motor Company, o societate comercială organizată potrivit legilor din Delaware (SUA), cu sediul în One American Road, Dearborn, Michigan 48126, deține un număr de 18.312.012 acțiuni, reprezentând o contribuție 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. Kenneth Macfarlane, cetatean american, nascut in Regatul Unit al Marii Britanii, la data de 16 martie 1950, identificat cu Pasaport, numar 028321402, emis de Agentia pentru Pasapoarte Chicago, la data de 19 ianuarie 2005.”
2. Se imputerniceste Directorul 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. Se aproba data de 14 iulie 2009 ca data de inregistrare.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Lutaru Lucian**

*Lutaru*

