

Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs about resolutions taken by **the Annual General Meeting of Shareholders** held on June 21st, 2011 at the registered office of the Company, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg:

**RESOLUTIONS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- 1. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2010 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2010 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2010 financial year.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2010 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2010 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2010 financial year.

- 2. Approval of the annual accounts for the 2010 financial year.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved the annual accounts for the 2010 financial year in their entirety, with a resulting profit of EUR 1,512,255

- 3. Approval of the consolidated financial statements for the 2010 financial year.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved the consolidated financial statements for the 2010 financial year in their entirety.

- 4. Approval of the allocation of results.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved, upon proposal of the board of directors of the Company, to allocate the results of the financial year as follows:

Net Profit.- EUR 1,512,255

Legal reserve.- EUR 13,323

Voluntary reserve.- EUR 1,498,932

- 5. Approval of the discharge of the directors of the Company.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved to grant discharge to the directors of the Company for the 2010 financial year.

- 6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company for the 2009 and 2010 financial years.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved to grant the discharge of the statutory auditor of the Company for the 2009 and 2010 financial years

- 7. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2011.**

The Annual General Meeting of Shareholders approved the re-appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the year ended December 31, 2011.

8. Approval of the distribution of dividends against share premium.

The Annual General Meeting of Shareholders approved the repayment of the share premium in the global amount of EUR 1,486,136.05 amounting to EUR 0.07 per share to be paid from the share premium account at a time and place to be fixed by the board of directors of the Company.

Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwałach **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbyło się w siedzibie Spółki, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 21 czerwca 2011 roku:

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

- 1. Uchwała odnośnie zatwierdzenia (i) sprawozdania rady dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, (iii) raportu biegłego rewidenta dotyczącego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło (i) sprawozdanie rady dyrektorów Spółki dotyczące rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz (ii) raport niezależnego audytora w dotyczący rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, (iii) raport biegłego rewidenta dotyczący rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

- 2. Uchwała odnośnie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło w całości jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, z wynikającym zyskiem w kwocie EUR 1,512,255.

- 3. Uchwała odnośnie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.

- 4. Uchwała odnośnie zatwierdzenia alokacji wyniku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów Spółki, alokację wyniku roku finansowego w sposób następujący:

Zysk netto EUR 1,512,255

Rezerwy obowiązkowe EUR 13,323

Rezerwy nieobowiązkowe EUR 1,498,932

- 5. Uchwała odnośnie udzielenia absolutorium dyrektorom Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2010.

- 6. Uchwała odnośnie udzielenia absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki za lata 2009 i 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki za lata 2009 i 2010.

- 7. Uchwała odnośnie zatwierdzenia ponownego wyboru Deloitte S.A. na niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych**

sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło ponowny wybór Deloitte S.A. na niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011.

8. Uchwała odnośnie zatwierdzenia wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji w całkowitej kwocie EUR 1,486,136.05, co odpowiada wartości EUR 0,07 za akcję wypłacaną z rachunku nadwyżki ze sprzedaży akcji, w czasie i miejscu ustalonym przez Radę Dyrektorów Spółki.