

Data sporządzenia:

2007-09-13

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat

Uchwały NWZA z dnia 12 września 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Automotive Components Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Automotive Components Europe S.A. w dniu 12 września 2007 roku:

1. Uchwała odnośnie punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Hugh Aiken'a z funkcji Dyrektora klasy A w Spółce z dniem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia i zwolnienia go ze zobowiązań związanych z pełnieniem tego stanowiska:

Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Hugh Aiken'a z funkcji Dyrektora klasy A w Spółce z dniem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia i zwalnia go ze zobowiązań związanych z pełnieniem powyższego stanowiska.

2. Uchwały odnośnie punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie powołania trzech nowych członków Rady Dyrektorów Spółki:

Zgromadzenie aprobuje nominację Pana Marka Adamiaka na stanowisko Dyrektora klasy A w Spółce na kadencję kończącą się na czwartym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od chwili nominacji.

Zgromadzenie aprobuje nominację Pana Jerzego Szymczaka na stanowisko Niezależnego Dyrektora w Spółce na kadencję kończącą się na czwartym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od chwili nominacji.

Zgromadzenie aprobuje nominację Pana Pawła Szymańskiego na stanowisko Niezależnego Dyrektora w Spółce na kadencję kończącą się na czwartym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od chwili nominacji.