

Data sporządzenia: 2007-11-22

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACE S.A. - 14 grudnia 2007 roku

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

Treść raportu:
Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki 82, route d' Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luxemburga dnia 14 grudnia 2007 roku o godz. 12:00 Czasu Centralno Europejskiego (CET).

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3.Wybór członków komisji skrutacyjnej;
- 4.Przyjęcie rezygnacji Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegłego rewidenta Spółki, z dniem 27 lipca 2007 roku i zwolnienie tej firmy ze zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji do czasu rezygnacji;
- 5.Powołanie Fiduciare Fibetrust Sciv. do pełnienia funkcji biegłego rewidenta Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku;
- 6.Powołanie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2007 roku;
- 7.Zatwierdzenie wynagrodzenia niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 16 października 2007 roku.
- 8.Zamknięcie Zgromadzenia.

Ważność głosowania:

Punkty 1-8 porządku obrad Zgromadzenia mogą być przegłosowane bez kworum, zwykłą większością głosów oddanych w czasie Zgromadzenia.

Sposoby głosowania:

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela Spółki nie dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych powinni zdeponować swoje akcje w siedzibie Spółki do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Akcje te pozostaną zablokowane do dnia następującego po dniu Zgromadzenia, lub po dniu w którym Zgromadzenie zostanie zamknięte.

Akcjonariusze, którzy chcą wziąć udział w Zgromadzeniu i posiadają swoje akcje zarejestrowane w KDPW, powinni skontaktować się z właściwym biurem maklerskim, w którym posiadają rachunek maklerski z akcjami Spółki w celu wystawienia certyfikatu depozytowego określającego liczbę blokowanych akcji Spółki w imieniu danego akcjonariusza celem uczestnictwa w Zgromadzeniu i głosowania. Certyfikat musi być ważny do dnia 14 grudnia 2007 roku włącznie. Prawidłowo wypełnione i podpisane certyfikaty należy przelać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do EBCC Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław (będącego Pośrednikiem) w terminie do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Akcje te pozostaną zablokowane do dnia następującego po dniu Zgromadzenia, lub po dniu w którym Zgromadzenie zostanie zamknięte.

Akcjonariusze, których certyfikaty depozytowe nie dotrą do Spółki lub Pośrednika w terminie do 8 grudnia 2007 roku, nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu. W przypadku dostarczenia certyfikatów depozytowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i głosować: osobiście, poprzez pełnomocnika lub w sposób korespondencyjny.

Akcjonariusze, którzy będą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście, poprzez pełnomocnika lub będą chcieli oddać swój głos w sposób korespondencyjny powinni pobrać odpowiedni formularz wskazujący sposób ich uczestnictwa (osobistego lub poprzez pełnomocnika) lub głosowania korespondencyjnego ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

Akcjonariusze, którzy będą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o przesłanie wspomnianego wyżej formularza uczestnictwa razem z certyfikatem depozytowym do siedziby Spółki lub do Pośrednika najpóźniej do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa razem z certyfikatem depozytowym do siedziby Spółki lub Pośrednika najpóźniej do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET. Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu jeśli podejmie taką decyzję.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć bezpośredniego udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika proszeni są o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza głosowania razem z certyfikatem depozytowym nie później niż do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Informacje dodatkowe

Statut ACE S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki.