

Data sporządzenia:

2007-12-06

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat

Propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACE S.A. w dniu 14 grudnia 2007 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Rada Dyrektorów przekazuje propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Automotive Components Europe S.A., które odbędą się w siedzibie Spółki 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luxemburga dnia 14 grudnia 2007 roku. Rozpoczęcie obrad Zgromadzenia zostało ustalone na godz. 12.00 CET z następującym porządkiem obrad:

- 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.

Propozycje uchwał Zgromadzenia są następujące:

Odnosnie punktu 4 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. przyjmuje rezygnację Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegłego rewidenta Spółki, z dniem 27 lipca 2007 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zwolnienia tę firmę ze zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji do czasu rezygnacji.

Odnosnie punktu 5 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. powołuje 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.

Odnosnie punktu 6 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. powołuje 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.

Odnosnie punktu 7 Porządku Obrad Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza wynagrodzenie niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 16 października 2007 roku w wysokości 1 500 Euro miesięcznie oraz zwrot poniesionych kosztów w związku z pełnioną funkcją począwszy od dnia ich powołania na to stanowisko.