

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

2007-12-14

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Automotive Components Europe S.A. z dnia 14 grudnia 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 14 grudnia 2007 roku:

1. Uchwała odnośnie punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie przyjęcia rezygnacji Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegłego rewidenta Spółki, z dniem 27 lipca 2007 roku i zwolnienia tej firmy ze zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji do czasu rezygnacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. przyjmuje rezygnację Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegłego rewidenta Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zwalnia Wood Appleton Oliver & Co ze zobowiązań wynikających z podjętych działań jako biegłego rewidenta Spółki.

2. Uchwała odnośnie punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie powołania 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.

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.

3. Uchwała odnośnie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie powołania 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. powołuje Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki.

4. Uchwała odnośnie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 16 października 2007 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza wynagrodzenie niewykonawczych dyrektorów w wysokości 1 500 Euro miesięcznie oraz zwrot poniesionych kosztów.