

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2009

Data sporządzenia: **2009-05-26**

Skrócona nazwa emitenta

A.C.E. S.A.

Temat

Annual and Extraordinary Shareholders Meetings to be held on June 17, 2009 - Convening Notice

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

The convening notice is attached.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o WZA i NWZA.pdf [Ogłoszenie o WZA i NWZA.pdf](#)

Convening notice Eng/PL

Board of Directors of the Automotive Components Europe S.A. is convening an **Annual General Meeting of Shareholders** directly followed by the **Extraordinary General Meeting of Shareholders** to be held before a notary both to be held on Wednesday 17th of June 2009 at the registered office of the Company at 12pm Central European time for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

1. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the consolidated accounts for the 2008 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2008 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2008 financial year.
3. Approval of the consolidated financial statements for the 2008 financial year.
4. Allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the discharge of the independent auditor of the Company.
7. Approval of 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 Company for the year ended December 31, 2009.
8. Approval of the definitive appointment of Mr Laurence Vine-Chatterton as director A of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to be held on 2010.

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

9. Approval of (i) the reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 132,711.75 as to bring it from its present amount of EUR 3,317,289 to EUR 3,184,577.25 by cancellation of 884,745 shares with a nominal value of EUR 0.15 owned by the Company following the completion of the buy back programme as approved at the annual shareholders meeting of the Company held on June 17, 2008; (ii) granting authorization to the board of directors of the Company to re-allocate the amount of EUR 548,612.- representing the entire amount standing on the account "Reserves for own shares" of the Company specially created due to the completion of the buy-back programme as provided by Article 49-5 of the law of August 10, 1915 as amended on commercial companies to any other relevant reserves' accounts of the Company as the board of directors shall determine and (iii) subsequent modification of Article 5 of the articles of association of the Company as to reflect the above mentioned reduction of capital.

VOTING

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to items 1 to 8 of the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions related to items 1 to 8 will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented.

The Extraordinary General Meeting will validly deliberate on the resolution related to item 9 of the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The resolution related to item 9 will validly be adopted only if approved by at least 2/3 of the votes cast at the Extraordinary General Meeting.

Each share is entitled to one vote.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of NDS who wish to take part in the Meetings need to arrange with their respective financial intermediary holding the shares on their accounts for the certificate certifying the number of shares recorded in the relevant account in the name of the relevant shareholder to be issued for the purpose of participating and voting at the Meetings to be valid until June 17, 2009, inclusive (the “**Blocking Certificate**”). The Blocking Certificate duly completed and signed needs to be sent directly to the registered office of the Company or to EBCC spZ.o.o. (referred to as the “**Agent**”) and shall be received no later than June 11, 2009 at 11.59pm CET.

Such Blocking Certificate must clearly indicate the precise identity of the shareholder, the number of shares being blocked, the date such shares are being blocked which must be no later than June 17, 2009 (inclusive) and a statement that the shares are registered in the local bank or brokers records in the shareholder’s name and shall be blocked until June 17, 2009 (inclusive) or until the date the Meetings are held in case of any adjournment thereof.

Please note that any shareholder required to deliver a Certificate as indicated below and whose Certificate has not been received by June 11, 2009 shall not be eligible to participate in the Meetings. Subject to delivery of the Certificate, shareholders may participate and vote in the Meetings in person, by proxy or by correspondence.

- Shareholders who wish to attend the Meetings in person are invited to announce their intention to participate at the Meetings by returning a duly completed and signed attendance and proxy form (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), together, where relevant, with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than June 11, 2009 at 11.59pm CET.
- Shareholders who are unable to attend the Meetings in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meetings, are invited to return a duly completed and signed attendance and proxy form (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the

registered office of the Company upon request), indicating the name of the proxy together with the Certificate, to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than June 11, 2009 at 11.59pm CET.

A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meetings if he decides to do so.

- Shareholders who are unable to attend the Meetings in person or by proxy, are invited to return a duly completed and signed correspondence voting form (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), together with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent to arrive no later than June 11, 2009 at 11.59pm CET.

MISCELLANEOUS

- Copies of the articles of association of the Company are available on the Company's website www.acegroup.lu and at the registered office of the Company upon request.
- The attendance and proxy form together with the text of the proposed resolutions to be adopted at the Meetings is at the disposal of the shareholders of the Company on the Company website www.acegroup.lu or at the registered office of the Company upon request.
- The correspondence voting form is at the disposal of the shareholders of the Company on the Company website www.acegroup.lu or at the registered office of the Company upon request.

Registered office:

Automotive Components Europe SA
82, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Jürgen Fischer
Email: j.fischer@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

Agent:

EBCC Sp. z o.o.
54-215 Wroclaw
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Liviu Pecican
Email: lpecican@ebcc.pl
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90

Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a po jego zakończeniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędą się w obecności notariusza w dniu 17 czerwca 2009 roku o godz. 12:00 Czasu Centralno-Europejskiego (CET) w siedzibie Spółki 82, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Podczas Zgromadzeń zostanie omówiony i poddany głosowaniu następujący porządek obrad:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Zatwierdzenie (i) sprawozdania Rady Dyrektorów Spółki załączonego do skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2008; (ii) raportu niezależnego audytora załączonego do sprawozdania rocznego oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2008.
2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
4. Podział zysku.
5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki
6. Udzielenie absolutorium niezależnemu audytorowi Spółki
7. Uchwała dotycząca ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
8. Zatwierdzenie wyboru pana Laurence'a Vine-Chatterton'a na dyrektora klasy A Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w 2010 roku.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

9. Podjęcie uchwały odnośnie (i) obniżenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 132 711.75 Euro poprzez pomniejszenie obecnej wysokości kapitału w kwocie 3 317 289 Euro do kwoty 3 184 577.25 Euro w drodze umorzenia 884 745 akcji o wartości nominalnej 0.15 Euro będących w posiadaniu Spółki w wyniku zakończenia programu skupu akcji własnych uchwalonego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2008 roku; (ii) upoważnienie Rady Dyrektorów Spółki do alokowania kwoty 548 612 Euro – będącej pełną wysokością kwoty zaksięgowanej w pozycji „Rezerwy na akcje własne” Spółki utworzonej specjalnie po zakończeniu programu skupu akcji własnych, na podstawie Art. 49-5 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku z poprawkami dotyczącymi spółek prawa handlowego, do pozycji innych istotnych rezerw Spółki na podstawie decyzji Rady Dyrektorów; (iii) modyfikacji Art. 5 statutu Spółki w celu odzwierciedlenia wspomnianego powyżej obniżenia poziomu kapitału akcyjnego.

WAŻNOŚĆ GŁOSOWANIA

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały dotyczące punktów 1 – 8 porządku obrad mogą zostać podjęte w sposób wiążący bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy oraz liczbę reprezentowanych akcji. Uchwały dotyczące punktów od 1 do 8 będą przyjmowane zwykłą większością prawidłowo oddanych głosów przez akcjonariuszy obecnych bądź reprezentowanych podczas Zgromadzenia.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała dotycząca punktu 9 porządku obrad może zostać podjęta tylko, gdy co najmniej 50% wyemitowanego kapitału akcyjnego Spółki będzie obecne bądź reprezentowane podczas Zgromadzenia. Uchwała dotycząca punktu 9 może być podjęta w sposób wiążący tylko poprzez jej przegłosowanie co najmniej 2/3 głosów oddanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Każdej akcji odpowiada jeden głos.

SPOSODY GŁOSOWANIA

Akcjonariusze posiadający akcje zdeponowane i rozliczane poprzez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniach powinni skontaktować się z właściwym pośrednikiem, gdzie posiadają rachunek maklerski z akcjami Spółki w celu wystawienia certyfikatu depozytowego określającego liczbę akcji Spółki na rachunku danego akcjonariusza. Certyfikat wystawiony w celu uczestnictwa i głosowania w Zgromadzeniach musi mieć ważność do dnia 17 czerwca 2009 roku włącznie („**Blocking Certificate**”). Prawidłowo wypełniony i podpisany Blocking Certificate należy przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do EBCC Sp. z o.o. (pełniącego funkcję „**Agent**”) nie później niż w terminie do dnia 11 czerwca 2009 roku do godz. 23:59 CET.

W Blocking Certificate muszą być zamieszczone dokładne dane akcjonariusza, liczbę blokowanych akcji, datę do jakiej akcje te są zablokowane, przy czym nie może być ona późniejsza niż 17 czerwca 2009 roku (włącznie) oraz oświadczenie, że akcje są zdeponowane w lokalnym banku lub biurze maklerskim na rachunku akcjonariusza i będą zablokowane do dnia 17 czerwca 2009 roku (włącznie) lub do czasu kiedy odbędą się Walne w przypadku przesunięcia terminu.

Akcjonariusze, którzy, tak jak określono poniżej, powinni dostarczyć Certyfikat, a których Certyfikat nie zostanie dostarczony w terminie do 11 czerwca 2009 roku, nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniach. Po dostarczeniu Certyfikatu akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach i głosować: osobiście, poprzez pełnomocnika lub w sposób korespondencyjny.

- Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniach osobiście są proszeni o wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniach poprzez dostarczenie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz uczestnictwa („Attendance and Proxy Form”) - który może być pobrany bezpośrednio ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru) - w przypadku gdy jest to konieczne, razem z Certyfikatem do

siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 11 czerwca 2009 roku do godziny 23:59 CET.

- Akcjonariusze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Zgromadzeniach osobiście, a którzy chcą przekazać instrukcje głosowania osobie trzeciej lub Przewodniczącemu Zgromadzeń, są proszeni o dostarczenie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz uczestnictwa („Attendance and Proxy Form”) - który może być pobrany bezpośrednio ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru - zawierający nazwisko pełnomocnika razem z Certyfikatem do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 11 czerwca 2009 roku do godziny 23:59 CET.
Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniach, jeśli podejmie taką decyzję.
- Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniach zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika są proszeni o dostarczenie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz głosowania korespondencyjnego („Correspondence Voting Form”) -który może być pobrany bezpośrednio ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru - razem z Certyfikatem do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 11 czerwca 2009 roku do godziny 23:59 CET.

INFORMACJE DODATKOWE

- Statut Spółki jest dostępny na jej stronie internetowej www.acegroup.lu oraz w jej siedzibie uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Formularz uczestnictwa - Attendance and Proxy Form – wraz z treścią proponowanych uchwał, które mają być podjęte przez Zgromadzenia, może być pobrany przez akcjonariuszy ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub otrzymany w jej siedzibie po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Formularz głosowania korespondencyjnego – Correspondence Voting Form - może być pobrany przez akcjonariuszy ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub otrzymany w jej siedzibie po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

Siedziba Spółki:

Automotive Components Europe SA
82, route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Jürgen Fischer
Email: j.fischer@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

Agent:

EBCC Sp. z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Liviu Pecican
Email: lpecican@ebcc.pl
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90