

Data sporządzenia: **2009-06-04**

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat
Annual and Extraordinary Shareholders Meetings to be held on June 17, 2009 - Proposals of resolutions

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:

Board of Directors hereby informs about proposals of resolutions to be taken by the ordinary general meeting of shareholders and the extraordinary meeting of shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company, 82, route d' Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 17, 2009 at 12pm Central European time:

PROPOSALS OF RESOLUTIONS OF THE ORDINARY GENERAL METING

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.

To approve (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.

To approve the annual accounts for the 2008 financial year in their entirety, with a resulting profit of EUR 6,133,537.

3. Approval of the consolidated financial statements for the 2008 financial year.

To approve the consolidated financial statements for the 2008 financial year in their entirety.

4. Allocation of results.

To approve the allocation of results for the 2008 financial year (i.e. a profit of EUR 6,133,537) as follows: a) for an amount of EUR 306,677 to the account "Legal Reserve" and b) the remaining, i.e. for an amount of EUR 5,826,860 to the account "Statutory Reserves" as indicated in the Reports as referred under item 4 above.

5. Approval of the discharge of the directors of the Company.

To approve to grant discharge to the directors of the Company for the 2008 financial year.

6. Approval of the discharge of the independent auditor of the Company

To approve to grant discharge to Deloitte SA as independent auditor of the Company for the 2008 financial year.

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.

To approve the re-appoint 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 shareholders meeting to approve the accounts of 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 in 2010.

To confirm the decision of the board of directors of the Company on March 25, 2009 to appoint Mr Laurence Vine-Chatterton as director A of the Company to fill the vacancy of Mr Andrzej Bartos upon his resignation as director A of the Company and consequently to appoint Mr. Laurence Vine-Chatterton as Director A of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to be held in 2010.

PROPOSALS OF RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL METING

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 held on June 17, 2008; (ii) granting authorization to the Board 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 shall determine and (iii) the subsequent modification of Article 5 of the articles of association of the Company as to reflect the above mentioned reduction.

To approve (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 by the annual shareholders meeting held on June 17, 2008 (ii) to grant authorization to the Board 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 shall determine and (iii) the subsequent modification of Article 5 of the articles of association of the Company as to reflect the above mentioned reduction of capital.

Rada Dyrektorów przekazuje propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i 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 17 czerwca 2009 roku. Rozpoczęcie obrad Zgromadzenia zostało ustalone na godz. 12.00 CET.

PROPOZYCJE UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Dyrektorów Spółki załączonego do skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2008; (ii) raport niezależnego audytora załączonego do sprawozdania rocznego oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2008.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza w całości roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, z osiągniętym zyskiem netto w wysokości 6 133 537 Euro.

3. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza w całości skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

4. Podział zysku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza alokowanie zysku za rok obrotowy 2008 (tj. zysku netto w wysokości 6 133 537 Euro) w następujący sposób: a) kwotę w wysokości 306 677 Euro przeznaczyć na "Legal Reserve" (rezerwa obowiązkowa); b) a pozostałą kwotę w wysokości 5 826 860 Euro przeznaczyć na "Statutory Reserves" (rezerwy statutowe lub inaczej zyski zatrzymane), tak jak opisano to w raporcie wymienionym w punkcie powyżej.

5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. udziela absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2008.

6. Udzielenie absolutorium niezależnemu audytorowi Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. udziela absolutorium Deloitte SA, będącym niezależnym audytorem Spółki, za rok obrotowy 2008.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. powołuje ponownie Deloitte SA na niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza decyzję Rady Dyrektorów Spółki z dnia 25 marca 2009 roku, która powołuje pana Laurence'a Vine-Chatterton'a na dyrektora klasy A Spółki w celu uzupełnienia wakatu po rezygnacji pana Andrzeja Bartosa z funkcji dyrektora klasy A Spółki i powołuje pana Laurence'a Vine-Chatterton'a na dyrektora klasy A Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w 2010 roku.

PROPOZYCJE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza (i) obniżkę kapitału akcyjnego o kwotę 132 711.75 Euro poprzez obniżenie 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) upoważnia Radę 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) zatwierdza modyfikację Art. 5 statutu Spółki w celu odzwierciedlenia wspomnianego powyżej obniżenia poziomu kapitału akcyjnego.