

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13 / 2009

Data sporządzenia: **2009-06-18**

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat

Annual and Extraordinary Shareholders Meetings held on June 17, 2009 - Adopted resolutions

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
The file with adopted resolutions is attached.

Załączniki

Plik
Resolutions_GSM_and_EGM.pdf [Resolutions GSM and EGM.pdf](#)

Opis
Adopted resolutions ENG/PL

Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs about resolutions taken by the General Shareholders Meeting and the Extraordinary General Shareholders Meeting held on June 17, 2009:

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

AGENDA ITEM 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

The Meeting approves (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.

AGENDA ITEM 2

Approval of the annual accounts for the 2008 financial year

The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors of the Company and the statement of the independent auditor, approves the annual accounts for the 2008 financial year in their entirety with a resulting profit of EUR 6,133,537.-.

AGENDA ITEM 3

Approval of the consolidated financial statement for the 2008 financial year

The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors of the Company and the statement of the independent auditor of the Company, approves the consolidated financial statements for the 2008 financial year in their entirety.

AGENDA ITEM 4

Allocation of results

The Meeting acknowledges, according to the stand alone accounts for the 2008 financial year that the Company has made a profit in an amount of EUR 6,133,357.- and upon the proposal of the board of directors of the Company in its report and approves to allocate this profit as follows:

- i) for an amount of EUR 306,677.- to the account "Legal Reserve" and
- ii) for the remaining amount of EUR 5,826,860.- to the account "Statutory Reserves" as indicated in the reports of both the board of directors of the Company and the independent auditor of the Company.

AGENDA ITEM 5

Approval of the discharge of the directors of the Company

The Meeting approves to grant discharge to the directors of the Company for the 2008 financial year.

AGENDA ITEM 6

Approval of the discharge of the independent auditor of the Company

The Meeting approves to grant discharge to the independent auditor of the Company for the 2008 financial year.

AGENDA ITEM 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

The Meeting approves 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 shareholders meeting to approve the accounts of the year ended December 31, 2009.

AGENDA ITEM 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

The Meeting confirms the decision of the board of directors of the Company dated March 25, 2009 to have appointed 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 approves to definitively appoint Mr Laurence Vine-Chatterton as director A of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2010.

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

AGENDA

Decision (i) to reduce the issued 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) to grant 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 to amend of Article 5 of the articles of association of the Company as to reflect the above mentioned reduction of capital.

Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to reduce the issued 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.

Extraordinary General Meeting of Shareholders further resolves to grant 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 consequently to cancel the account “Reserves for own shares”.

Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to amend of Article 5 of the articles of association of the Company as follows:

“ The subscribed capital of the Company is set at EUR 3,184,577.25 (three million one hundred and eighty four thousand five hundred and seventy seven Euro and twenty five cents) represented by 21,230,515 (twenty one million two hundred and thirty thousand five hundred and fifteen) shares having a par value of EUR 0.15 (Euro fifteen cents) each”.

Zarząd Automotive Components Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Automotive Components Europe S.A., które odbyły się w dniu 17 czerwca 2009 roku:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

- 1. Uchwała odnośnie punktu 1 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia (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. Uchwała odnośnie punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów oraz raportem niezależnego audytora, zatwierdza w całości roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, z osiągniętym zyskiem netto w wysokości 6 133 537 Euro.

- 3. Uchwała odnośnie punktu 3 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Dyrektorów oraz raportem niezależnego audytora, zatwierdza w całości skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

- 4. Uchwała odnośnie punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie podziału zysku.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. potwierdza, że w oparciu o roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 Spółka uzyskała zysk netto w kwocie 6 133 357 Euro – i na podstawie propozycji Rady Dyrektorów Spółki zamieszczonej w stosownym raporcie zatwierdza alokację zysku w następujący sposób:

i) kwotę w wysokości 306 677 Euro przeznaczyć na „Legal Reserve” (rezerwa obowiązkowa) oraz
ii) pozostałą kwotę w wysokości 5 826 860 Euro przeznaczyć na „Statutory Reserves” (rezerwy statutowe lub inaczej zyski zatrzymane), jak wskazano w raportach Rady Dyrektorów i niezależnego audytora Spółki.

- 5. Uchwała odnośnie punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium dyrektorom Spółki**

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

6. Uchwała odnośnie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie udzielenia 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 odnośnie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie 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.

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

8. Uchwała odnośnie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia 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.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

9. Uchwała odnośnie jedynego punktu porządku obrad Zgromadzenia w sprawie podjęcia 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza 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;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. 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 oraz w konsekwencji zamknięcia pozycji „Rezerwy na akcje własne”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza modyfikację Art. 5 statutu Spółki w następujący sposób:

„Kapitał akcyjny Spółki zamyka się kwotą 3 184 577.25 Euro (trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem Euro i dwadzieścia pięć centów) i jest reprezentowany przez 21 230 515 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset pięćnaście) akcji o wartości nominalnej 0.15 Euro (pięćnaście Euro centów) każda.”