

Data sporządzenia: **2010-02-19**

Skrócona nazwa emitenta  
A.C.E. S.A.

Temat  
**Changes in composition of the Board of Directors**

Podstawa prawna  
Inne uregulowania

Treść raportu:

Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs that on February 18, 2010 the Board of Directors approved Mr. Carlos Caba – Senior Officer of ACE S.A., as Director of the Company to fill the vacancy caused by the resignation of Mr. Arkadiusz Podziewski (Current Report 23/2009) until the next General Meeting in accordance with art. 7 of the articles of association of the Company and art. 6 of the Regulations of the Board.

The Board in accordance with art. 8.1 of the articles of association of the Company and art. 38 of the Regulations of the Board appointed Mr. Marek Adamiak, Director A, as Chairman of the Board. The Board in accordance with article 13 of the articles of association of the Company and with art. 38 of the Regulations of the Board also appointed Mr. Marek Adamiak as member of the Audit Committee which mandate will expire at the next shareholders meeting.

Professional career path of Mr. Carlos Caba:

Mr. Caba has worked within Fuchosa since 1997 in a variety of roles, such as Quality Manager, Division Quality Manager and most recently as the Business Development Manager in ACE. Prior to this experience, Mr. Caba gained industry experience in Quality Management in different automotive companies.

Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2010 roku Rada Dyrektorów powołała pana Carlosa Cabę – Członka Zarządu ACE S.A., na stanowisko Dyrektora w Radzie Dyrektorów Spółki, celem uzupełnienia wakat jaki powstał po rezygnacji pana Arkadiusza Podziewskiego ( Raport bieżący 23/2009) , do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 7 statutu oraz art. 6 Regulaminu Rady.

Rada na podstawie art. 8.1 statutu oraz art. 38 Regulaminu Rady powołała pana Marka Adamiaka, Dyrektora klasy A, na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Rada na podstawie art. 13 statutu oraz art. 38 Regulaminu Rady powołała pana Marka Adamiaka na stanowisko członka Komitetu Audytu, którego mandat wygaśnie podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

Życiorys zawodowy pana Carlosa Caby:

Pan Caba pracował w spółce Fuchosa od 1997 roku między innymi jako Kierownik Kontroli Jakości, Kierownik ds. jakości Oddziału oraz ostatnio jako Dyrektor ds. Rozwoju w ACE. Poprzednio pan Caba zdobywał specjalistyczne doświadczenie w zarządzaniu jakością w różnych spółkach z sektora motoryzacyjnego.