

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14/2010

Data sporządzenia:

2010-05-25

Skrócona nazwa emitenta

A.C.E. S.A.

Temat

Extraordinary and Annual General Shareholders Meetings - Proposals of resolutions

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Board of Directors hereby informs about proposals of resolutions to be taken by the Annual 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 15, 2010.

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 Luksemburga dnia 15 czerwca 2010 roku.

Załączniki

Plik

Opis

AGM&EGM_proposals_of_resolutions_June_15_2010.pdf [AGM&EGM proposals of resolutions June 15 2010.pdf](#)

EGM & AGM Proposals of resolutions

Board of Directors hereby informs about proposals of resolutions to be taken by **the Extraordinary General Meeting of Shareholders** and **the Annual General Meeting of Shareholders** which will be held at the registered office of the Company, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 15, 2010 at 11 am Central European time:

**PROPOSALS OF RESOLUTIONS
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Amending article 4.1 of the Articles of Association to read as follows:
“The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign, operating in the field of automotive components or casting products, as well as the management, control, and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.”

The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 4.1. of the Articles of Association.

2. Amending article 6.6. of the Articles of Association to provide that the blocking of share transfers may only occur if not prohibited by Luxembourg law, in particular by any law implemented in order to transpose Directive 2007/36/CE of the European Parliament and the Council of July 11, 2007 concerning the exercise of certain shareholder rights in listed companies.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to the second paragraph of article 6.6. of the Articles of Association.

3. Deleting in its entirety article 6.7. of the Articles of Association.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the deletion in its entirety of article 6.7. of the Articles of Association.

4. Amending article 7.1. of the Articles of Association in order to reduce the minimum number of directors from seven (7) to five (5), three (3) of whom shall be Non-Executive Directors and at least two (2) of whom will be Independent Directors.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 7.1. of the Articles of Association.

5. Amending article 7.3. of the Articles of Association in order to re-designate the “Directors B” as “CB Directors”.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 7.3. of the Articles of Association.

6. Amending article 7.4. of the Articles of Association in order to reduce from two (2) to one (1) the number of directors that may be nominated by shareholders representing more than 1% of the voting rights in the share capital of the Company and to remove the requirement that such director be an Independent Director.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders amends article 7.4. of the Articles of Association.

7. Amending article 8.8. of the Articles of Association in order to expand the list of matters requiring special majority approval of the board of directors and amending the majority requirement for such decisions.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders amends article 8.8. of the Articles of Association.

8. Amending the list of items that are the exclusive competence of the board of directors as set out in article 10.2. of the Articles of Association.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders amends the list of items that are the exclusive competence of the board of directors and consequently to amend article 10.2. of the Articles of Association.

9. Amending article 11.2. of the Articles of Association to remove the prohibition on the same director acting as Chairman and Chief Executive Officer.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders amends article 11.2. of the Articles of Association.

10. Inserting a new article 14 in the Articles of Association “Remuneration Committee” in order to allow the board of directors to appoint a remuneration committee to be composed with a majority of independent members in charge of assisting the board of directors in the discharge of its responsibilities.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders inserts a new article 14 in the Articles of Association.

11. Amending article 17.4. of the Articles of Association to clarify that a Certificate may be issued by a national securities depositary.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders amends article 17.4. of the Articles of Association.

12. Amending article 17.10. of the Articles of Association to reduce the number of matters requiring the approval of the General Meeting with special quorum and majority requirements.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders amends article 17.10. of the Articles of Association.

13. General revision and renumbering of the Articles of Association and more particularly amendment to the Definitions section and Article 5. Share Capital – “Article 5.4.”, “Article 6. Shares – Article 6.5.”, “Article 7. Appointment and Dismissal of Directors – Article 7.2. and Article 7.6.” “Article 8. Meetings of the Board – Article 8.1.” “Article 10. Powers of the Board – Article 10.3.” and “Article 11. Delegation of Powers – Article 11.5.” in order to reflect, *inter alia*, the amendment to the definition of “Group”, the exit of EB Holding Sàrl as a shareholder of the Company and the completion of the Initial Public Offering.

- i. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendments to the definition section of the Articles of Association,
- ii. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 5.4. of the Articles of Associations,
- iii. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 6.5. of the Articles of Associations,

- iv. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the deletion of article 7.2. of the Articles of Association and to consequently re-number the following articles,
- v. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 7.6. (to be re-numbered article 7.5.) of the Articles of Associations,
- vi. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 8.1. of the Articles of Associations,
- vii. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 10.3. of the Articles of Association,
- viii. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the amendment to article 11.5. of the Articles of the Associations,
- ix. The Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the renumbering throughout the Articles of Association resulting from all of the foregoing resolutions.

PROPOSALS OF RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2009 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2009 financial year.

The Annual General Meeting of Shareholders approves (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2009 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2009 financial year.

2. Approval of the annual accounts for the 2009 financial year.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the annual accounts for the 2009 financial year in their entirety, with a resulting loss of EUR 360,929.

3. Approval of the consolidated financial statements for the 2009 financial year.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statements for the 2009 financial year in their entirety.

4. Approval of the allocation of results.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to set off the results of the Company, i.e. a loss of EUR 360,929, with retained earnings.

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

The Annual General Meeting of Shareholders approves to grant discharge to Deloitte S.A. as independent auditor of the Company for the 2009 financial year.

6. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. 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, 2010.

The Annual General Meeting of Shareholders 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 meeting of shareholders to approve the accounts of the year ended December 31, 2010.

7. Approval of the distribution of dividends against retained earnings.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the distribution of a dividend in the global amount of EUR 1.061.525,75 amounting to EUR 0,05 per share to be paid from the retained earnings account at a time and place to be fixed by the board of directors of the Company.

8. Approval, following his co-optation by the board of directors on February 18, 2010, of the appointment of Mr Carlos Caba Lopez de Vicuna as a director to replace Mr Arkadiusz Podziewski, his mandate expiring at this annual general meeting.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the appointment of Mr Carlos Caba Lopez de Vicuna as director to replace Mr Arkadiusz Podziewski, his mandate expiring at this annual general meeting.

9. Approval, following his co-optation by the board of directors on March 16, 2010, of the appointment of Mr Oliver Robert Günter Schmeer as a director to replace Mr Laurence Vine-Chatteron, his mandate expiring at this annual general meeting.

The Annual General Meeting of Shareholders approves the appointment of Mr Oliver Robert Günter Schmeer as director to replace Mr Laurence Vine-Chatteron, his mandate expiring at this annual general meeting.

10. Acknowledgement of the resignation of Messrs. Marek Adamiak, Pawel Szymanski and Jerzy Szymczak, as directors of the Company, effective as of the date of this annual general meeting.

The Annual General Meeting of Shareholders acknowledges the resignation of Messrs. Marek Adamiak, Pawel Szymanski and Jerzy Szymczak, as directors of the Company effective as of the date of this annual general meeting.

11. Approval of the discharge of the directors of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to grant discharge to the directors of the Company for the 2009 financial year.

12. Approval of the re-appointment of Mr José-Manuel CORRALES RUIZ as director of the company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to re-elect upon proposal of Casting Brake, S.L., Mr. José Manuel Corrales Ruiz, as CB Director, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

13. Approval of the re-appointment of Mr Raul Serrano SECADA as director of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to re-elect upon proposal of Casting Brake, S.L., Mr Raul SERRANO SECADA, as CB Director, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

14. Approval of the re-appointment of Mr Oliver Robert Günter SCHMEER as Independent Director of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to re-elect upon proposal of the board of directors, Mr Oliver Robert Günter SCHMEER, as Independent Director, his mandate to

expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

- 15.** Approval of the appointment of Mr Witold Jan FRAN CZAK as director of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to elect Mr. Witold Jan Franczak, Polish citizenship, with passport number AJ7665375, born on May 12, 1962, in Limanowa (Poland), and residing at ul. Sterlinga 19 m.21, 90-217 Łódź, (Poland) as director, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

- 16.** Approval of the appointment of Mr Rafal LOREK as director of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to elect Mr. Rafal Lorek, Polish citizenship, with passport number AC 1088278, born on July 16, 1.972, in Mielec (Poland), and residing at ul. Przewodowa 42E, Warsaw (Poland) as director, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

- 17.** Approval of the appointment of Mr Piotr NADOLSKI as director of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders approves to elect Mr. Piotr Nadolski Polish citizenship, with passport number AB 3779537, born on January 11, 1.973, in Radom (Poland), and residing at 02-593 Warsaw, Chodkiewicza 8/33 (Poland) as director, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

- 18.** Approval of the modification of the Regulations of the General Shareholders' Meeting.

The Annual General Meeting of Shareholders approves an amendment to section 18.2. of the Regulations of General Shareholders' Meeting.

- 19.** Miscellaneous.

- 20.** Closing.

Rada Dyrektorów niniejszym informuje o propozycjach uchwał **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** oraz **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbędą się w siedzibie Spółki, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 15 czerwca 2010 roku o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego:

PPROPOZYCJE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Zmiana artykułu 4.1. Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie udziałów w jakiegokolwiek formie, w drodze zakupu, zamiany lub w innych przedsięwzięciach i spółkach bądź Luksemburskich lub zagranicznych, działających w obszarze części samochodowych lub produktów odlewniczych, jak również zarządzanie, kontrola i rozwoju tych udziałów. Spółka może również przenosić te udziały w drodze sprzedaży, zamiany lub w inny sposób."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 4.1. Statutu Spółki.

2. Zmiana artykułu 6.6. Statutu Spółki w celu zapewnienia, że blokowanie przenoszenia udziałów może nastąpić jedynie, jeśli nie jest zakazane przez prawo luksemburskie, w szczególności przez jakiegokolwiek przepisy implementowane w celu wdrożenia Dyrektywy 2007/36/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007, w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę drugiego paragrafu artykułu 6.6. Statutu Spółki.

3. Usunięcie w całości artykułu 6.7. Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza usunięcie w całości artykuł 6.7. Statutu Spółki.

4. Zmiana artykułu 7.1. Statutu Spółki w celu zmniejszenia minimalnej liczby dyrektorów z siedmiu (7) do pięciu (5), z których trzech (3) jest Dyrektorami Niewykonawczymi oraz, z których co najmniej dwóch (2) będzie Dyrektorami Niezależnymi.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 7.1. Statutu Spółki.

5. Zmiana artykułu 7.3. Statutu Spółki w celu desygnacji "Dyrektorów B" jako "Dyrektorów CB".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 7.3. Statutu Spółki.

6. Zmiana artykułu 7.4. Statutu Spółki w celu ograniczenia z dwóch (2) do jednego (1) liczby dyrektorów, którzy mogą być mianowani przez akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 1% liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki oraz zniesienia wymogu, że taki dyrektor jest niezależnym dyrektorem.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia artykuł 7.4. Statutu Spółki.

7. Zmiana artykułu 8.8. Statutu Spółki w celu rozszerzenia listy spraw wymagających zgody specjalnej większości rady dyrektorów oraz zmiany wymogu większości dla takich decyzji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia artykuł 8.8. Statutu Spółki.

8. Zmiana listy spraw, które należą do wyłącznej kompetencji rady dyrektorów, określone w artykule 10.2. Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia listę spraw, które należą do wyłącznej kompetencji rady dyrektorów oraz w konsekwencji zmienia artykuł 10.2. Statutu Spółki.

9. Zmiana artykułu 11.2. Statutu Spółki w celu usunięcia zakazu działania tego samego dyrektora, jako Przewodniczącego oraz Prezesa Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia artykuł 11.2. Statutu Spółki.

10. Dodanie nowego artykułu 14 w Statucie Spółki "Komitet ds. Wynagrodzeń" w celu umożliwienia radzie dyrektorów powoływania komisji ds. wynagrodzeń składającej się z większości niezależnych członków w celu wspierania rady dyrektorów w wykonywaniu ich obowiązków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dodaje nowy artykuł 14 Statutu Spółki.

11. Zmiana artykułu 17.4. Statutu Spółki w celu wyjaśnienia, że Świadczenie może być wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia artykuł 17.4. Statutu Spółki.

12. Zmiana artykułu 17.10. Statutu Spółki w celu zmniejszenia liczby spraw wymagających zgody Walnego Zgromadzenia o szczególnych wymogach kworum i większości.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia artykuł 17.10. Statutu Spółki.

13. Ogólne poprawki oraz zmiany numeracji w Statucie Spółki oraz więcej szczególnych zmian do sekcji Definicji oraz Artykułu 5. Kapitał zakładowy - "Artykuł 5.4.", "Artykuł 6. Akcje - Artykuł 6.5.", "Artykuł 7. Powoływanie i Odwoływanie Dyrektorów - Artykuł 7.2. oraz Artykuł 7.6." „Artykuł 8. Posiedzenia Rady - Artykuł 8.1." "Artykuł 10. Kompetencje Rady - Artykuł 10.3." oraz "Artykuł 11. Delegowanie Uprawnień – Artykuł 11.5." w celu uwzględnienia, między innymi, zmiany do definicji "Grupy ", wyjścia EB Holding SARL jako akcjonariusza Spółki oraz zakończenia Pierwszej Publicznej Emisji Akcji.

- i. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę do sekcji definicji Statutu Spółki,
- ii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 5.4. Statutu Spółki,
- iii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 6.5. Statutu Spółki,
- iv. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza usunięcie artykułu 7.2. Statutu Spółki oraz konsekwentnie zmienia numerację następujących po nim artykułów,
- v. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 7.6. (na oznaczenie artykułu 7.5.) Statutu Spółki,
- vi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 8.1. Statutu Spółki,
- vii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę artykułu 10.3. Statutu Spółki,
- viii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę do artykułu 11.5. Statutu Spółki,

- ix. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę numeracji w całym Statucie Spółki wynikającą z wszystkich powyższych uchwał.

PROPOZYCJE UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Zatwierdzenie (i) sprawozdania rady dyrektorów Spółki w sprawie rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w sprawie rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza (i) sprawozdanie rady dyrektorów Spółki w sprawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz (ii) raport niezależnego audytora w sprawie rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza w całości roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, z wynikającą stratą w kwocie EUR 360,929.

3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

4. Zatwierdzenie alokacji wyniku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza pokrycie straty Spółki w kwocie EUR 360,929 niepodzielonymi zyskami z lat ubiegłych.

5. Udzielenie absolutorium niezależnemu audytorowi Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza udzielenie absolutorium Deloitte S.A. jako niezależnemu audytorowi Spółki za rok obrotowy 2009.

6. Zatwierdzenia 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 zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza ponowny wybór 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 zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2010.

7. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z zysków niepodzielonych z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy w całkowitej kwocie EUR 1.061.525,75 w wysokości EUR 0,05 za akcję wypłacaną z rachunku zysków niepodzielonych z lat ubiegłych, w czasie i miejscu ustalonym przez radę dyrektorów Spółki.

8. Zatwierdzenia, po jego kooptacji przez radę dyrektorów dnia 18 lutego 2010, powołania Pana Carlos Caba Lopez de Vicuna jako dyrektora na miejsce Pana Arkadiusza Podziewskiego, którego mandat wygaśnie na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powołanie Pana Carlos Caba Lopez de Vicuna jako dyrektora na miejsce Pana Arkadiusza Podziewskiego, którego mandat wygaśnie na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

9. Zatwierdzenie, po jego kooptacji przez radę dyrektorów dnia 16 marca 2010, powołania Pana Oliver Robert Gütner Schmeer jako dyrektora na miejsce Pana Laurence Vine – Chatteron, którego mandat wygasa na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powołanie Pana Oliver Robert Gütner Schmeer jako dyrektora na miejsce Pana Laurence Vine – Chatteron, którego mandat wygasa na tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

10. Potwierdzenie rezygnacji Panów Marka Adamiaka, Pawła Szymańskiego i Jerzego Szymczaka, jako dyrektorów Spółki, ze skutkiem na dzień tego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza rezygnację Panów Marka Adamiaka, Pawła Szymańskiego i Jerzego Szymczaka, jako dyrektorów Spółki, ze skutkiem na dzień tego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

11. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2009.

12. Zatwierdzenia ponownego powołania Pana José - Manuel CORRALES RUIZ jako dyrektora Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza ponowne wybranie na wniosek Casting Brake, S.L., Pana José - Manuel CORRALES RUIZ, jako dyrektora CB Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

13. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Raul Serrano SECADA jako dyrektora Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza ponowne wybranie na wniosek Casting Brake, S.L., Pana Raul Serrano SECADA, jako dyrektora CB Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

14. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Oliver Robert Günter SCHMEER jako Niezależnego Dyrektora Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza ponowne wybranie na wniosek rady dyrektorów, Pana Oliver Robert Günter SCHMEER, jako Niezależnego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

15. Zatwierdzenie powołania Pana Witolda Jana FRAN CZAKA, jako dyrektora Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powołanie Pana Witolda Jana Franczak, obywatelstwa polskiego, o numerze paszportu AJ7665375, urodzonego 12 maja 1962 roku w Limanowej (Polska) i zamieszkałego przy ulicy Sterlinga 19 m. 21, 90 – 217 Łódź (Polska), jako dyrektora, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

16. Zatwierdzenie powołania Pana Rafała Lorek, jako dyrektora Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powołanie Pana Rafała Lorek, obywatelstwa polskiego, o numerze paszportu AC 1088278, urodzonego 16 lipca 1972 roku w Mielcu (Polska) i zamieszkałego przy ulicy Przewodowej 42E w Warszawie (Polska), jako dyrektora, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

17. Zatwierdzenie powołania Pan Piotra Nadolskiego, jako dyrektora Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powołanie Pana Piotra Nadolskiego, obywatelstwa polskiego, o numerze paszportu AB 3779537, urodzonego 11 stycznia 1973 roku w Radomiu (Polska) i zamieszkałego przy ulicy Chodkiewicza 8/33 w Warszawie (Polska), jako dyrektora, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

18. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmianę do sekcji 18.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

19. Różne.

20. Zamknięcie.