

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19/2010

Data sporządzenia: **2010-06-16**

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat

Resolutions of the Board of Directors - appointment of the Chairman, the CEO and establishment of the Audit Committee

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:

Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs about resolutions regarding appointment of the Chairman, and establishment of the Audit Committee adopted by the Board of Directors on June 15, 2010.

Election of the Chairman of the Board

The Board approves in accordance with article 8.1 of the articles of association of the Company and §4 of the Regulations of the Board, to appoint, amongst the CB Directors, Mr José Manuel Corrales Ruiz as Chairman of the Board.

Establishment of the Audit Committee

(i) The Board appoints, in accordance with article 13 of the articles of association of the Company and with §38 of the Regulations of the Board, Mr Piotr Nadolski, Mr. Witold Jan Franczak and Mr Rafal Lorek as members of the Audit Committee for an undetermined period;

(ii) The Board appoints, upon proposal of the Chairman of the Board, Mr Piotr Nadolski as chairman of the Audit Committee.

Management Committee also informs that due to the re-appointment of José Manuel Corrales Ruiz as director of the Company at the Annual General Meeting, its mandate as CEO is effective from June 15, 2010 upon conditional resolution taken by the Board of Directors on May 18, 2010:

Approval of the appointment of the Chief Executive Officer

The Board approves, subject to his re-appointment as director of the Company by the Annual Shareholders' Meeting, the appointment of Mr José-Manuel CORRALES RUIZ as Chief Executive Officer of the Company, his mandate to be effective following its re-appointment as director by the shareholders at the Annual Shareholders Meeting until the fourth (4th) Annual General Meeting following the date of his appointment.

Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwałach dotyczących powołania Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz ustanowienie Komitetu Audytu, podjętych przez Radę Dyrektorów w dniu 15 czerwca 2010 roku:

Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów

Rada zatwierdza, na podstawie art. 8.1 statutu Spółki oraz §4 Regulaminu Rady Dyrektorów, wybór, z pośród dyrektorów klasy CB, pana José Manuel Corralesa Ruiz na Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Ustanowienie Komitetu Audytu

I. Rada powołuje, na podstawie art. 13 statutu Spółki oraz §38 Regulaminu Rady Dyrektorów, pana Piotra Nadolskiego, pana Witolda Franczaka oraz pana Rafała Lorka na członków Komitetu Audytu na czas nieokreślony;

II. Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady, powołuje pana Piotr Nadolskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zarząd Automotive Components Europe S.A. informuje także, że ze względu na ponowny wybór, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pana José Manuel Corralesa Ruiz na dyrektora Spółki, jego mandat do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu (CEO) wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2010 roku, na podstawie warunkowej uchwały Rady Dyrektorów podjętej w dniu 18 maja 2010 roku:

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Rada Dyrektorów, pod warunkiem ponownego wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na stanowisko Dyrektora Spółki, zatwierdza wybór pana José-Manuel CORRALESA RUIZ na stanowisko Prezesa Zarządu (CEO) Spółki, którego mandat rozpocznie się chwilą ponownego powołania, przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na stanowisko Dyrektora. Mandat ten wygaśnie na czwartym (4-tym) Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy licząc od daty powołania.