



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.121.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Zgromadzenie zatwierdziło w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 448 615 euro.	ZA
Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.	ZA
Zatwierdzenie alokacji wyniku finansowego.	ZA
Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.	ZA
Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki Zgromadzenie udzieliło absolutorium Fiduciaire Fibetrust S.? r.l., biegłemu rewidentowi Spółki, za rok obrotowy 2013.	ZA
Zatwierdzenie ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygasnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014. Zgromadzenie zatwierdziło wybór Deloitte SA jako niezależnego audytora Spółki dla potrzeb przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygasnie podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014.	PRZECIW
Potwierdzenie mandatu Fiduciaire Fibetrust S.? r.l. jako biegłego rewidenta Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 czerwca 2014 roku. 6 Zgromadzenie potwierdziło mandat Fiduciaire Fibetrust S.? r.l. jako biegłego rewidenta Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 czerwca 2014 roku.	ZA
Zatwierdzenie ponownego wyboru Fiduciaire Fibetrust S.? r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygasnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014. Zgromadzenie zatwierdziło ponowny wybór Fiduciaire Fibetrust S.? r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygasnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014.	ZA
Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z rachunków nadwyżki ze sprzedaży akcji oraz pozostałych rezerw oraz udzielenie autoryzacji dla Rady Dyrektorów w celu dokonania jej wypłaty. Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy w kwocie 0,24 euro na akcje płatną z rachunków nadwyżki ze sprzedaży akcji oraz pozostałych rezerw zgodnie z poniższym harmonogramem wypłat: - 0,10 euro na akcje w dniu 18 lipca 2014 roku; - 0,07 euro na akcje w dniu 31 października 2014 roku; - 0,07 euro na akcje w dniu 27 lutego 2015 roku.	ZA

<p>Udzielić pełnomocnictwa Radzie Dyrektorów do uchwalenia stosownych uchwał i podjęcia odpowiednich działań w celu wypełnienia powyższej uchwały.</p> <p>oraz:</p> <p>Zgromadzenie nie zatwierdziło wypłaty dywidendy w kwocie 0,24 euro na akcje płacone z rachunków nadwyżki ze sprzedaży akcji oraz pozostałych rezerw zgodnie z poniższym harmonogramem wypłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,12 euro na akcje w dniu 18 lipca 2014 roku; - 0,12 euro na akcje w dniu 9 grudnia 2014 roku; <p>Udzielić pełnomocnictwa Radzie Dyrektorów do uchwalenia stosownych uchwał i podjęcia odpowiednich działań w celu wypełnienia powyższej uchwały.</p>	
<p>Zatwierdzenie ponownego powołania Pana José - Manuel CORRALES RUIZ, na dyrektora Spółki klasy CB.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana José - Manuel CORRALES RUIZ, na dyrektora Spółki klasy CB, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Raula SERRANO SECADA, na dyrektora Spółki klasy CB.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Raula SERRANO SECADA, na dyrektora Spółki klasy CB, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Rafała LORKA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Rafała LORKA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Olivera Roberta Güntera SCHMEER na niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.</p> <p>Zgromadzenie nie zatwierdziło ponownego powołania Pana Olivera Roberta Güntera SCHMEER na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	PRZECIWIW
<p>Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Witolda Jana FRAN CZAKA na Niezależnego Niewykonawczego Dyrektora Spółki.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Witolda Jana FRAN CZAKA na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Piotra NADOLSKIEGO na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Piotra NADOLSKIEGO na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie powołania Pana Janusza PŁOCICY na dodatkowego Niezależnego Niewykonawczego Dyrektora Spółki.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło powołanie Pana Janusza PŁOCICY na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie powołania Pana Krzysztofa GERULI na dodatkowego Niezależnego Niewykonawczego Dyrektora Spółki.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło powołanie Pana Krzysztofa GERULI na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygasnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie wynagrodzenia Dyrektorów Niewykonawczych Spółki obowiązującego od 1 stycznia 2014.</p> <p>Zgromadzenie zatwierdziło przyznanie każdemu Niewykonawczemu Dyrektorowi Spółki wynagrodzenia w wysokości 2 000 euro miesięcznie oraz pokrycie opłat i wydatków, które mogą się pojawić, z dniem 1 stycznia 2014 roku.</p>	ZA
<p>Zatwierdzenie podwyższenia maksymalnej kwoty autoryzacji udzielonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2013 roku Radzie Dyrektorów</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Spółki oraz zarządom każdej ze spółek zależnych Spółki, na maksymalny okres trzech lat, celem nabywania akcji Spółki.</p> <p>Zgromadzenie nie zatwierdziło podwyższenia maksymalnej kwoty autoryzacji udzielonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2013 roku Radzie Dyrektorów Spółki oraz zarządom każdej ze spółek zależnych Spółki, na maksymalny okres trzech lat, celem nabywania akcji Spółki w każdym czasie i tyle razy ile jest to konieczne, zgodnie z prawem, z kwoty pięciu milionów euro (5 000 000 euro) do kwoty siedmiu milionów pięciuset tysięcy euro (7 500 000 euro).</p>	
<p>Zgromadzenie zatwierdziło podwyższenie maksymalnej kwoty autoryzacji udzielonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2013 roku Radzie Dyrektorów Spółki oraz zarządom każdej ze spółek zależnych Spółki, na maksymalny okres trzech lat, celem nabywania akcji Spółki w każdym czasie i tyle razy ile jest to konieczne, zgodnie z prawem, z kwoty pięciu milionów euro (5 000 000 euro) do kwoty pięciu milionów pięciuset tysięcy euro (5 500 000 euro).</p>	ZA