

Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs about resolutions adopted by the **Extraordinary General Meeting of Shareholders** and the **Annual General Meeting of Shareholders**, both held at the registered office of the Company, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 19<sup>th</sup>, 2012 at 14:00 Central European time:

## RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. **Amendment of the “Definitions” section of the Articles of Association to provide for a Record Date in order to comply with the law of 24th May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.**

The Meeting approved the amendment of the “Definitions” section of the Articles of Association so that it reads as follows:

### *“Definition*

**Annual General Meeting** means the annual general meeting of Shareholders of the Company;

**Articles of Association** means the articles of association of the Company, as amended from time to time;

**Board** means the board of directors of the Company; appointed from time to time in accordance with article 7, and **Director** shall be construed accordingly;

**Business Day** means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Spain, Poland and Luxembourg for normal business;

**Casting Brake** means Casting Brake S.L., a company organised under the laws of Spain, with registered office in Bilbao (Spain), having Tax Identification Number B-95245064 and registered in the Commercial Registry of Vizcaya on February 24, 2003, Book 4261, Folio 59, page BI-36008;

**CB Director** means the Director(s) appointed upon the nomination of Casting Brake;

**Certificate** shall have the meaning set out in article 18.4 of the Articles of Association;

**Chairman** means the chairman of the Board;

**Chief Executive Officer** means the member of the Board elected as chief executive officer in accordance with Article 11.2;

**Company** means Automotive Components Europe S.A. (**in abbreviated form « A.C.E. S.A. »**)

**Company Act** means the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

**Depository and Depositories** shall have the meaning set out in Article 6.5 of these Articles of Association;

**ESOP** means an employee stock option plan of the Company;

**General Meeting** means the general meeting of the Shareholders of the Company;

**Group** means the group of companies with a holding structure consisting of the Company, as holding entity and any undertaking in respect of which the Company is obliged to draw up consolidated accounts pursuant to the EU Directive 83/349/EEC.;

**Independent Director** means an independent director within the meaning of Annex II of the recommendation of the European Commission recommendation of February 15, 2005 on the role of non-executive directors (and members of the supervisory board) of listed companies and on the committees of the board (or supervisory board), appointed by the General Meeting;

**Mémorial** means the Mémorial Recueil des Associations, the Luxembourg official gazette;

**Non-Executive Directors** means any member of the Board who are not Senior Officers or employees of the Company or the Group.

**Record Date** means midnight (24.00h) on the date falling fourteen (14) days prior to the date of the General Meeting.

**Secretary** means the secretary to the Board appointed in accordance with article 8.1;

**Senior Officers** means the officers of the Company appointed by the Board in accordance with 11.6 of the Articles of Association and chief executive officers of the subsidiaries of the Company.

**Shareholders** means the holders of Shares;

**Shares** means, all issued and outstanding shares in the share capital of the Company having a par value of EUR 0.15.”

**2. Amendment of article 6.6 of the Articles of Association to remove the reference to the blocking of shares in order to comply with the law of 24th May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.**

The Meeting approved the amendment of article 6.6 of the Articles of Association so that it reads as follows:

*“Without prejudice to the modalities for the transfer of fungible shares in the case provided for in Article 6.5, the transfer of registered shares shall be made by a written declaration of transfer inscribed in the register of shareholders and dated and signed by the transferor and the transferee, or by their agents provided that they can prove that they have the necessary powers.”*

**3. Amendment of article 18 of the Articles of Association concerning the proceedings and vote of general meetings in order to comply with the law of 24th May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.**

The Meeting approved the amendment of article 18 of the Articles of Association so that it reads as follows:

*“18.1 General Meetings shall meet upon call of the Board or, if exceptional circumstances require so, by any two Directors acting jointly.*

*A General Meeting must be called upon written request of a group of Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda in their written request and the General Meeting shall be convened within 1 (one) month of such request.*

*18.2 The convening notices for any General Meeting shall contain the agenda, the place, date and time of the meeting the precise description of the procedures that Shareholders must comply with in order to be able to participate and cast their votes in the General Meeting, the Record Date, the manner in which Shareholders must register to be admitted, and the homepage and the postal and electronic address at which the complete text of any documents to be made available to Shareholders and any draft resolutions to be adopted can be obtained. Such notice shall take the form of an announcement published, thirty (30) days before the meeting at least in the Mémorial, in a Luxembourg newspaper and in any other media which can easily and on a non-discriminatory basis be accessed throughout the European Economic Area. Notices by mail shall be sent thirty (30) days before the meeting to registered Shareholders, the members of Board, as well as the auditor(s) of the Company, but no proof needs to be given that this formality has been complied with.*

*For a continuous period beginning on the day of publication of the convening notice of the General Meeting and including the day of the General Meeting, the Company shall make available to the Shareholders on its website at least (i) the convening notice, (ii) the total number of Shares and voting rights at the date of the convening notice, (iii) the documents to be submitted to the General Meeting, (iv) a draft resolution for each item on the proposed agenda of the General Meeting as well as the draft resolutions tabled by the Shareholders and (v) the forms to be used to vote by proxy and to vote by correspondence.*

*In the event that all Shares have been issued in registered form, the convening notice for a General Meeting may be made only by registered letter addressed to the Shareholders at least thirty (30) days before the meeting.*

- 18.3 *One or more Shareholders representing at least five per cent (5%) of the share capital of the Company can request the addition of one or several items on the agenda of any General Meeting and file draft resolution(s) for items included or to be included on the agenda of the General Meeting. Such request and draft resolution(s) must be sent to the Company's registered office or as indicated in the convening notice by registered letter or by electronic mail at least twenty-two (22) days prior to the date of the General Meeting, and shall be accompanied by a proof of the shareholding of such Shareholders. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant meeting, the Company will make available a revised agenda at the latest fifteen (15) days prior to the General Meeting.*
- 18.4 *In case of Shares held on behalf of a Shareholder by a Depositary or a sub-depositary, as described in Article 6 of these Articles of Association, each Shareholder may exercise all rights attached to his or her Share(s) and in particular, participate in and vote at the General Meeting of the Company, upon presentation of a certificate issued by the Depositary holding the Shares (including, for the avoidance of doubt, any national securities depositaries), certifying the number of Shares recorded in the relevant account in the name of the relevant Shareholder on the Record Date (the “Certificate”).*
- 18.5 *Any Shareholder wishing to participate in a General Meeting shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail, fax or electronic mail in the manner determined by the Board and indicated in the relevant convening notice.*
- Any Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a Shareholder.*
- Any Shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the Shareholders to the registered office or as otherwise indicated in the convening notice. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum provided that the Shareholder had indicated his intention to participate in the relevant General Meeting in accordance with the first paragraph of this article 18.5. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions), nor an abstention, are void.*
- 18.6 *The Certificate referred to in 18.4 must be filed prior to the General Meeting with the Company at its registered address or at the address included in the convening notice or, in case the Shares are listed on a foreign regulated market, with an agent of the Company located in the country of the listing and designated in the convening notice. In the event that the Shareholder votes through proxy, the latter has to deposit his or her proxy prior to the General Meeting at the registered office of the Company or with any local agent of the Company duly authorised to receive such proxies provided that the Shareholder has indicated his intention to participate in the relevant General Meeting in accordance with 18.5 above.*
- 18.7 *The Board may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting.*
- 18.8 *Each Share entitles its Shareholder to one (1) vote.*

- 18.9 *Except as otherwise required by the Company Act or by these Articles of Association, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the Shareholders present and voting, without any quorum requirements.*
- 18.10 *The following matters shall require the approval of the General Meeting acting with the quorum and majority requirements set out in Articles 18.11 and 18.12:*
- *to change the nature of the business conducted by the Company;*
  - *an amendment or modification of these Articles of Association.*
- 18.11 *Subject to article 18.9, an extraordinary General Meeting convened to resolve upon an amendment to the Articles of Association cannot validly deliberate unless at least 50% (fifty per cent) of the issued share capital of the Company is represented at the meeting and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles of Association.*
- 18.12 *If the quorum referred to in Article 18.11 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles of Association, provided that the convening notice shall be published seventeen (17) days before the General Meeting. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting can validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least 75% of the votes of the Shareholders present or represented.*
- 18.13 *The General Meeting, upon the request of a Shareholder, shall not be authorised to remove or alter items included in the agenda without the unanimous approval of all the Shareholders of the Company i.e. 100% of the share capital of the Company.*
- 18.14 *Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the Shareholders present or represented at such meeting shall appoint one or more scrutineer(s). The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting's board.*

*The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any Shareholder who wishes to do so.*

*However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman, a vice-chairman or any two other Directors."*

## RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. **Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company on the consolidated accounts for the 2011 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2011 financial year.**
2. **Approval of the annual accounts for the 2011 financial year.**

The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors and the report of the independent auditor approved the annual accounts for the 2011 financial year in their entirety with a resulting loss of EUR 628.629.

**3. Approval of the consolidated financial statements for the 2011 financial year.**

The Meeting, after having reviewed the management approved report of the board of directors and the report of the independent auditor the consolidated financial statements for the 2011 financial year in their entirety.

**4. Approval of the allocation of results.**

The Meeting approved to set off the results of the Company, i.e. a loss of EUR 628.629, with "Other reserves".

**5. Approval of the discharge of the directors of the Company.**

The Meeting approved to grant discharge to the directors of the Company for the 2011 financial year.

**6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company.**

The Meeting approved to grant discharge to Fiduciaire Fibetrust Sarl the statutory auditor of the Company for the 2011 financial year.

**7. 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, 2012.**

The Meeting approved 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, 2012.

**8. Approval of the distribution of a dividend to be paid from "Other reserves" account.**

**(i) Resolution proposed by the Board**

The Meeting approved 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 "Other reserves" account at a time and place to be fixed by the board of directors of the Company.

**(ii) Alternative Resolution proposed by shareholders holding at least 5% of the share capital.**

The Meeting did not approved the distribution of a dividend in the global amount of EUR 2 123 051,50 amounting to EUR 0,10 per share to be paid from the "Other reserves". Record day is set on 02 July of 2012 and the payment day is set on 14 September of 2012.

*This alternative draft resolution was received by the Company on 28 May 2012.*

**9. Authorisation to the board of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of five years, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law**

**(i) Resolution proposed by the Board**

The Meeting did not authorised the board of directors of the Company and the corporate bodies of any of the subsidiaries of the Company, as referred to in articles 49-2 and 49-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Law”), for a maximum period of five (5) years as of the date of this Meeting, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate, by any means permitted by law.

The maximum number of shares that may be acquired by the Company shall not exceed in total the maximum of five million euros (EUR 5,000,000). In any event the maximum number of own shares that the Company may hold at any time directly or indirectly may not have the effect of reducing its net assets below the amount mentioned in paragraphs (1) and (2) of article 72-1 of the Law. The purchase may be charged to the year’s earnings and/or to unrestricted reserves or share premium.

The shares may be sold or, subject to a decision of the shareholders taken at an extraordinary general meeting cancelled at a later date subject to the provisions of any applicable law or regulation.

The maximum purchase price per share to be paid in cash shall not represent more than thirteen Polish Zloties (PLN 13), and no less than four cents of Polish Zloties (PLN 0,04).

Such purchases and sales may be carried out for any purpose authorized or which would come to be authorized by the laws and regulations in force.

All powers are granted to the board of directors of the Company, with the power to delegate, in view of ensuring the implementation of this authorization.

**(ii) Alternative Resolution proposed by shareholders holding at least 5% of the share capital.**

The Meeting authorised the board of directors of the Company and the corporate bodies of any of the subsidiaries of the Company, as referred to in articles 49-2 and 49-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Law”), for a maximum period of one (1) year as of the date of this Meeting, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate, by any means permitted by law.

The maximum number of shares that may be acquired by the Company shall not exceed in total the maximum of five million euros (EUR 5,000,000). In any event the maximum number of own shares that the Company may hold at any time directly or indirectly may not have the effect of reducing its net assets below the amount mentioned in paragraphs (1) and (2) of article 72-1 of the Law. The purchase may be charged to the year’s earnings and/or to unrestricted reserves or share premium.

The shares may be sold or, subject to a decision of the shareholders taken at an extraordinary general meeting cancelled at a later date subject to the provisions of any applicable law or regulation.

The maximum purchase price per share to be paid in cash shall not represent more than thirteen Polish Zloties (PLN 13), and no less than four cents of Polish Zloties (PLN 0,04).

*This alternative draft resolution was received by the Company on 28 May 2012.*

## 10. Approval of the modification of the Regulations of the General Shareholders' Meeting.

The Meeting approved the modification of the Regulations of the General Shareholders' Meeting by amending sections 4, 6, 7, and 18(6) of the Regulations and by inserting section 15(5) so that such sections read as follows:

### *“§4.*

#### *Convention*

*1. General Shareholders' Meetings shall be convened by the Board or, in exceptional circumstances, by any two Directors acting jointly.*

*2. A General Shareholders' Meeting may be convened at the written request of a group of Shareholders representing at least one-tenth (10%) of the subscribed capital. In such case, the concerned Shareholders must specify the agenda in the written request to the Board, and the General Shareholders' Meeting shall be convened within 1 (one) month of such request.*

*3. Convening notices for all General Shareholders' Meetings shall contain the agenda, the place, date and time of the meeting, the precise description of the procedures that Shareholders must comply with in order to be able to participate and cast their votes in the General Meeting, the Record Date, the manner in which Shareholders must register to be admitted, and the homepage and the postal and electronic address at which the complete text of any documents to be made available to Shareholders and any draft resolutions to be adopted can be obtained. Such notice shall take the form of an announcement published, thirty (30) days before the meeting at least in the Mémorial, in a Luxembourg newspaper and in any other media which can easily and on a non-discriminatory basis be accessed throughout the European Economic Area. Notices by mail shall be sent thirty (30) days before the meeting to registered Shareholders, the members of Board, as well as the auditor(s) of the Company, but no proof needs to be given that this formality has been complied with.*

*For a continuous period beginning on the day of publication of the convening notice of the General Meeting and including the day of the General Meeting, the Company shall make available to the Shareholders on its website at least (i) the convening notice, (ii) the total number of Shares and voting rights at the date of the convening notice, (iii) the documents to be submitted to the General Meeting, (iv) a draft resolution for each item on the proposed agenda of the General Meeting as well as the draft resolutions tabled by the Shareholders and (v) the forms to be used to vote by proxy and to vote by correspondence.*

*4. In the event that all shares are registered shares, the convening notice for a General Shareholders' Meeting shall only be made by registered letter addressed to the Shareholders at least thirty (30) days before the meeting.*

*5. One or more Shareholders representing at least five per cent (5%) of the Company's share capital can request the addition of one or several items on the agenda of any General Shareholders' Meeting and file draft resolution(s) for items included or to be included on the agenda of the General Shareholders' Meeting. Such request and draft resolution(s) must be sent to the Company's registered office or as indicated in the convening notice by registered letter or by electronic mail at least twenty-two (22) days prior to the date of the General Shareholders' Meeting, and shall be accompanied by a proof of the shareholding of such Shareholders. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant meeting, the Company will make available a revised agenda at the latest fifteen (15) days prior to the General Shareholders' Meeting.*

*6. A request to convene a General Shareholders' Meeting and placing certain issues on its agenda, made by entitled parties, shall be accompanied by an appropriate justification.*

7. A General Shareholders' Meeting may be only be cancelled prior to being held with the consent of the persons who convened the meeting in accordance with § 4.1 or with the shareholders who requested that the meeting be convened in accordance with § 4.2. In the event that the agenda of a General Shareholder's Meeting contains items proposed by the Board or by different shareholders in accordance with § 4.5 it may only be cancelled prior to being held with the consent of the Board or all Shareholders who proposed items to the agenda.

8. In the event that a General Shareholders' Meeting is to be cancelled in accordance with § 4.7 a notice of cancellation shall be published in the same manner as the convening notice for such meeting, at least five (5) days before such meeting.

9. In the event a General Shareholders' Meeting is to be postponed (prior to the start of such meeting) then it may only be postponed with the consent of the persons who convened such meeting in accordance with § 4.1 or with the shareholders who requested that the meeting be convened in accordance with § 4.2. In the event that the agenda of a General Shareholder's Meeting contains items proposed by the Board or by different shareholders in accordance with § 4.5 it may only be postponed prior to being held with the consent of the Board or all Shareholders who proposed items to the agenda. A notice of postponement shall be published in the same manner as the convening notice for such meeting and a new notice convening the meeting for the new date must be published in the same manner as the original convening notice and subject to the same time limits as the original convening notice.

10. While in session, a General Shareholders' Meeting may be postponed by the Board for four weeks. The Board must postpone such General Shareholders' Meeting if requested to do so by Shareholders representing at least one-fifth (20%) of the capital of the Company. Any such adjournment shall cancel any resolution passed. The second meeting shall be entitled to pass final resolutions provided that, in cases of amendments to the Articles of Association, the conditions as to quorum are fulfilled (see §13 below)."

#### "§ 6. Shareholders

1. The right to participate in the General Shareholders' Meetings is determined on the basis of share ownership on the fourteenth day at 24:00 CET prior to any General Shareholders' Meetings, i.e. on the Record Date. All Shareholders holding Shares on the Record Date have the right to attend the General Shareholders' Meetings regardless of the number of Shares held

2. In the case of Shares held on behalf of a Shareholder by a Depositary or a sub-depositary, as described in Art. 6 of Company's Articles of Association, each Shareholder may exercise all rights attached to his or her Share(s) and, in particular, participate in and vote at the General Shareholders' Meeting upon presenting a certificate issued by the Depositary holding the Shares, certifying the number of Shares recorded in the relevant account in the name of the relevant Shareholder on the Record Date.

3. The certificate referred to above must be filed prior to the meeting with the Company at its registered address or at the address included in the convening notice, or, if the Company's Shares are listed on a foreign regulated market, with an agent of the Company located in the country of listing and designated in the convening notice.

4. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Shareholders' Meeting."

#### "§ 7. Rules Governing Shareholder Participation

- 1. The Shareholders wishing to participate in a General Shareholders' Meeting shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail, fax or electronic mail in the manner determined by the Board and indicated in the relevant convening notice. For each Shareholder who indicates his intention to participate in the General Shareholders' Meeting, the Company records his name or corporate denomination and address or registered office, the number of Shares held by him on the Record Date and a description of the documents establishing the holding of Shares on that date.*
- 2. Any Shareholder may act at any General Shareholders' Meeting by appointing, in writing, by telefax, cable, telegram or telex as his/her proxy, another person who need not be a Shareholder. Such proxy must be deposited prior to the meeting at the registered office of the Company or with any local agent of the Company duly authorized to receive such proxies provided that the Shareholder has indicated his intention to participate in the relevant General Meeting in accordance with §7.1 above.*
- 3. Proxy forms shall be enclosed with the convening notice of the General Shareholders' Meeting or shall be made available at such places as are indicated in the convening notice.*
- 4. Shareholders who are not natural persons may participate in the General Shareholders' Meeting and exercise their right to vote through persons authorized to represent the Shareholder or through duly authorized proxies.*
- 5. A person authorized to represent at the General Shareholders' Meeting a Shareholder who is not a natural person shall present, prior to the commencement of the General Shareholders' Meeting, a valid excerpt from a relevant register or any other relevant document confirming their due authorization. The person appointed as proxy of a Shareholder that is not a natural person shall submit, together with the proxy form, a valid excerpt from a relevant register or any other relevant document confirming the due authorization of persons signing the proxy form to represent that Shareholder.*
- 6. A Shareholder may vote by correspondence, by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the Shareholders to the registered office or as otherwise indicated in the convening notice. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum provided that the Shareholder had indicated his intention to participate in the relevant General Meeting in accordance with §7.1. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions), nor an abstention, are void.*
- 7. Forms for voting by correspondence shall be enclosed with the convening notice of the General Shareholders Meeting or shall be made available at such places as indicated in the convening notice."*

*"§15*

*Proceedings of the Meeting*

- 5. Each Shareholder has the right to ask questions related to items on the agenda of the General Shareholders' Meeting. The Company shall answer the questions put to it by Shareholders subject to the measures which it may take to ensure the identification of Shareholders, the good order of General Shareholders' Meeting and their preparation, and the protection of confidentiality and its business interests. The Company may provide one overall answer to questions having the same content. Where the relevant information is available on its website in*

*a question and answer format, the Company shall be deemed to have answered to the questions asked by referring to its website.”*

*“§18  
Voting*

*6. If the quorum referred to in §18.5 is not met, a second meeting may be convened, in the manner set forth in the Articles of Association, provided that the convening notice shall be published seventeen (17) days before the General Meeting. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting can validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, in order to be adopted resolutions must be carried a majority of 75% of the Shareholders present or represented.”*

Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwałach podjętych przez **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** oraz **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbyły się w siedzibie Spółki, 82, Route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 19 czerwca 2012 roku o godzinie 14.00 Czasu Centralno – Europejskiego:

## UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. **Zmiana rozdziału “Definicje” Statutu, poprzez uzupełnienie go o pojęcie Dnia Rejestracji w celu dostosowania Statutu do ustawy z dnia 24 maja 2011 w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.**

Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany rozdziału “Definicje” Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

### “Definicje”

**Roczne Walne Zgromadzenie** oznacza roczne walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

**Statut** oznacza statut Spółki z późniejszymi zmianami;

**Rada** oznacza radę dyrektorów Spółki wybieraną okresowo zgodnie z art. 7, a **Dyrektor** będzie rozumiany odpowiednio;

**Dzień Roboczy** oznacza dzień (inny niż sobota lub niedziela), w którym banki są zazwyczaj czynne w Hiszpanii, Polsce i Luksemburgu dla celów prowadzenia zwykłej działalności;

**Casting Brake** oznacza Casting Brake S.L., spółkę założoną zgodnie z prawem hiszpańskim, z siedzibą w Bilbao (Hiszpania), posiadającą numer identyfikacji podatkowej B-95245064 i zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Vizcaya 24 lutego 2003, księga 4261, arkusz 59, str.BI-36008;

**Dyrektor CB** oznacza Dyrektora (Dyrektorów) wybranych w oparciu o nominację Casting Brake;

**Zaświadczenie** rozumiane będzie zgodnie z definicją ustaloną w art. 18.4 Statutu;

**Przewodniczący** oznacza przewodniczącego Rady;

**Dyrektor Generalny** oznacza członka Rady wybranego na stanowisko dyrektora generalnego zgodnie z art. 11.2;

**Spółka** oznacza Automotive Components Europe S.A. (w skrócie « **A.C.E. S.A.** »)

**Ustawa o spółkach** oznacza luksemburską ustawę z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami;

**Depozytariusz lub Depozytariusze** – oznacza podmioty, o których mowa w art. 6.5 niniejszego Statutu;

**ESOP** oznacza program opcji pracowniczych Spółki;

**Walne Zgromadzenie** oznacza walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;

**Grupa** oznacza grupę spółek o strukturze holdingowej, w skład której wchodzi Spółka jako podmiot dominujący oraz jakakolwiek jednostka zależna, w stosunku do której Spółka zobowiązana jest do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 83/349/EEC.;

**Niezależny Dyrektor** oznacza wybranego przez Walne Zgromadzenie niezależnego dyrektora w rozumieniu Załącznika II zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);

**Mémorial** oznacza Mémorial Recueil des Associations, luksemburski dziennik urzędowy, wydawany w Luksemburgu;

**Dyrektorzy Niewykonawczy** oznaczają dowolnego członka Rady nie będącego Senior Officerem, pracownikiem Spółki lub Grupy.

***Dzień Rejestracji** oznacza północ (godz. 24.00) w dniu przypadającym na czternaście (14) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia*

***Sekretarz** oznacza sekretarza Rady wybranego zgodnie z art. 8.1;*

***Senior Officer** oznacza osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce, wybraną przez Radę zgodnie z art. 11.6 Statutu oraz dyrektora generalnego spółek zależnych Spółki;*

***Akcjonariusze** oznaczają posiadaczy Akcji;*

***Akcje** oznacza wszystkie wyemitowane i istniejące akcje w kapitale zakładowym Spółki o wartości 0.15 Euro każda."*

**2. Zmiana art. 6.6 Statutu w celu usunięcia odniesienia do blokowania akcji w celu dostosowania do obowiązującej ustawy z dnia 24 maja 2011 w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.**

Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę artykułu 6.6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

*"Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień w zakresie przenoszenia akcji o charakterze zamiennym w przypadku określonym w art. 6.5, do zbycia akcji imiennych wymagane jest pisemne oświadczenie o zbyciu zamieszczone w księdze akcyjnej, ze wskazaniem daty i podpisem zbywcy i nabywcy lub ich pełnomocników, jeżeli mogą oni wykazać, że mają konieczne umocowanie".*

**3. Zmiana art. 18 Statutu dotycząca procedury i głosowania na walnych zgromadzeniach w celu dostosowania do obowiązującej ustawy z dnia 24 maja 2011 w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.**

Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę artykułu 18 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

*"18.1 Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę lub, w wyjątkowych sytuacjach, przez dwóch Dyrektorów działających łącznie.*

*Walne Zgromadzenie musi zostać zwołane na pisemne żądanie grupy Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą objętego kapitału zakładowego. W takim przypadku Akcjonariusze muszą wskazać porządek obrad w swoim pisemnym żądaniu, a Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zgłoszenia takiego żądania.*

*18.3 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie porządek obrad, miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, precyzyjny opis procedur, jakich przestrzegać muszą Akcjonariusze w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu, Dzień Rejestracji, sposób rejestracji Akcjonariuszy, adres strony internetowej oraz adres pocztowy i elektroniczny, pod którym udostępnione zostaną Akcjonariuszom wszelkie dokumenty oraz projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte. Zawiadomienie będzie publikowane trzydzieści (30) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia co najmniej w Mémorial, w czasopiśmie luksemburskim oraz w dowolnych innych mediach, powszechnie dostępnych na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Zawiadomienia przesyłane za pośrednictwem poczty wysyłane będą trzydzieści (30) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia do posiadaczy akcji imiennych, członków Rady, jak również audytora (audytorów) Spółki, bez konieczności przedstawiania dodatkowego dowodu potwierdzającego ten fakt.*

*Od momentu publikacji zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia (włącznie) odbycia Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępni Akcjonariuszom, na swojej stronie internetowej, co najmniej: (i) zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, (ii) łączną liczbę Akcji i praw głosu w dniu zawiadomienia, (iii) listę dokumentów, jakie mają być złożone na Walnym Zgromadzeniu, (iv) projekt*

*uchwał dotyczących każdego punktu proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał przedłożonych przez Akcjonariuszy oraz (v) formularze, jakie zostaną użyte do głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego.*

*W przypadku, gdy wszystkie Akcje są akcjami imiennymi, zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu może być dokonane jedynie listem poleconym adresowanym do Akcjonariuszy co najmniej trzydzieści (30) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

- 18.3 Jeden lub więcej Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego Spółki może żądać umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu lub punktów oraz przedłożyć projekt uchwały (uchwał) dotyczących określonych punktów, jakie są lub mają zostać zawarte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie i projekt uchwały (uchwał) muszą zostać wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną do siedziby Spółki lub na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, co najmniej dwadzieścia dwa (22) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i muszą zawierać dowód posiadania Akcji. W przypadku, gdy takie żądanie zawiera modyfikację porządku obrad Zgromadzenia, Spółka udostępni zmieniony porządek obrad najpóźniej piętnaście (15) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
- 18.4 W przypadku Akcji złożonych u Depozytariusza lub sub-depozytariusza, zgodnie z treścią art. 6 niniejszego Statutu, każdy Akcjonariusz może wykonywać wszystkie prawa związane ze swoją Akcją (Akcjami), w szczególności uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez Depozytariusza, u którego złożone są Akcje (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie krajowe depozyty papierów wartościowych), potwierdzającego liczbę Akcji zarejestrowanych na odpowiednim rachunku na nazwisko danego Akcjonariusza w Dniu Rejestracji („Zaświadczenie”).*
- 18.5 Akcjonariusz, który wyraża wolę uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinien zawiadomić o tym Spółkę na piśmie najpóźniej w Dniu Rejestracji, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w sposób określony przez Radę i wskazany w odpowiednim ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
- Każdy Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, którego może wyznaczyć pisemnie, telefaksem, elektronicznie, za telegramem lub teleksem, przy czym pełnomocnik ten nie musi być Akcjonariuszem.*
- Akcjonariusz może głosować za pomocą formularzy do głosowania udostępnionych przez Spółkę. Formularze do głosowania zawierają datę, miejsce i porządek obrad, treść proponowanych uchwał, jak również, w odniesieniu do każdej z uchwał, trzy miejsca do zaznaczenia, umożliwiające oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymującego się. Formularze do głosowania muszą zostać odesłane przez Akcjonariuszy do siedziby Spółki lub innego miejsca wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Przy obliczaniu kworum będą brane pod uwagę jedynie kwestionariusze otrzymane przed Walnym Zgromadzeniem, pod warunkiem, że Akcjonariusz wyraził swoją wolę uczestnictwa w odpowiednim Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego art. 18.5. Formularze do głosowania, na których nie zaznaczono głosu (za lub przeciw proponowanym uchwałom), ani też głosu wstrzymującego się, są nieważne.*
- 18.6 Certyfikat, o którym mowa w art. 18.4, musi zostać złożony przed Walnym Zgromadzeniem w Spółce, pod adresem jej siedziby lub adresem wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub, w przypadku Akcji notowanych na zagranicznym rynku regulowanym, u pełnomocnika Spółki mieszkającego się w kraju, gdzie Akcje są notowane i wskazanym w ogłoszeniu. W przypadku, kiedy Akcjonariusz głosuje przez pełnomocnika, musi on złożyć swoje pełnomocnictwo przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki lub u miejscowego pełnomocnika Spółki umocowanego do odbioru takich pełnomocnictw, pod warunkiem, że Akcjonariusz wyraził wolę uczestnictwa w odpowiednim Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 18.5 powyżej.*
- 18.7 Rada może określić inne warunki, jakie muszą zostać spełnione w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

18.8 Na każdą Akcję przypada jeden (1) głos.

18.9 O ile Ustawa o spółkach lub Statut nie stanowi inaczej, uchwały na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu podejmowane będą zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych i biorących udział w głosowaniu, bez jakichkolwiek wymagań dotyczących kworum.

18.10 Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia z zachowaniem zasad dotyczących kworum oraz większości ustalonych w art. 18.11 i 18.12:

- zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- zmiana lub modyfikacja niniejszego Statutu.

18.11 Z zastrzeżeniem art. 18.9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w celu podjęcia uchwały o zmianie Statutu, może obradować w tym przedmiocie jeżeli co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego jest reprezentowane na zgromadzeniu, a porządek obrad zawiera proponowane zmiany Statutu.

18.12 W przypadku braku kworum określonego w art. 18.11 może zostać zwołane drugie zgromadzenie w sposób określony w Statucie, o ile ogłoszenie o zwołaniu będzie opublikowane siedemnaście (17) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie poprzedni porządek obrad, a także wskazywać datę oraz wyniki poprzedniego zgromadzenia. Drugie zgromadzenie może odbywać wiążące obrady bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. W przypadku każdego z tych zgromadzeń, uchwały mogą zostać podjęte większością co najmniej 75% głosów obecnych lub reprezentowanych na nim Akcjonariuszy.

18.13 Walne Zgromadzenie, na żądanie Akcjonariusza, nie będzie upoważnione do usunięcia lub zmiany punktów porządku obrad bez jednogłośnej uchwały wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. 100% kapitału zakładowego Spółki.

18.14 Przed rozpoczęciem obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczy sekretarza, zaś Akcjonariusze obecni lub reprezentowani na takim zgromadzeniu wyznaczą jednego lub większą liczbę członków komisji skrutacyjnej. Prezydium zgromadzenia składać się będzie z Przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji skrutacyjnej.

Protokół Walnego Zgromadzenia będzie podpisany przez członków prezydium zgromadzenia oraz przez każdego Akcjonariusza, który wyrazi takie życzenie.

Jednakże, w przypadku gdy decyzje Walnego Zgromadzenia wymagają uwierzytelnienia, kopie lub wyciągi dla potrzeb sądu lub w innych celach muszą zostać podpisane przez Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub jakichkolwiek dwóch innych Dyrektorów.

## UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

- 1. Przedstawienie (i) sprawozdania Rady Dyrektorów Spółki dotyczącego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i (ii) sprawozdania niezależnego audytora załączonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2011.**
- 2. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.**

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu przeglądu sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów oraz raportu niezależnego audytora, zatwierdziło w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011 wykazującego stratę w wysokości 628.629 Euro.

**3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.**

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu przeglądu sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów oraz raportu niezależnego audytora, zatwierdziło w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011.

**4. Zatwierdzenie alokacji wyniku finansowego.**

Zgromadzenie zatwierdziło dokonanie pokrycia wyniku finansowego Spółki, tj. straty w wysokości 628.629 Euro, z „Innych rezerw”.

**5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.**

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2011.

**6. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki**

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Fiduciaire Fibetrust Sarl biegłemu rewidentowi Spółki za rok obrotowy 2011.

**7. Zatwierdzenie 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 2012.**

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ponownym wyborze Deloitte SA jako niezależnego audytora Spółki dla potrzeb przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.

**8. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy płatnej z rachunku “Inne rezerwy”**

**(i) Uchwała w wersji proponowanej przez Radę Dyrektorów**

Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 1 061 525,75 EUR w wysokości 0,05 EUR za akcję płatnej z rachunku “Inne rezerwy” w miejscu i czasie ustalonym przez Radę Dyrektorów Spółki.

**(ii) Alternatywna wersja uchwały zaproponowana przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału akcyjnego**

Walne Zgromadzenie nie zatwierdziło wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 2 123 051,50 EUR w wysokości 0,10 EUR za akcję płatnej z rachunku “Inne rezerwy”. Dzień prawa do dywidendy zostaje ustalony na 2 lipca 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 14 września 2012 roku.

*Powyższa alternatywna wersja uchwały wpłynęła do Spółki 28 maja 2012 roku.*

**9. Udzielenie zgody na nabywanie akcji Spółki przez Radę Dyrektorów Spółki oraz organy każdej z jej spółek zależnych w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres pięciu (5) lat.**

**(i) Uchwała w wersji proponowanej przez Radę Dyrektorów**

Walne Zgromadzenie nie upoważniło Rady Dyrektorów Spółki oraz organów każdej z jej jednostek zależnych, zgodnie z art. 49-2 i 49-3 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami ("Ustawa"), do dokonywania zakupu akcji Spółki w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres pięciu (5) lat od dnia niniejszego Zgromadzenia.

Maksymalna wartość akcji, jakie mogą zostać nabyte przez Spółkę nie może przekroczyć łącznie pięciu milionów Euro (5,000,000 EUR). W każdym przypadku maksymalna liczba własnych akcji, jakie Spółka może posiadać bezpośrednio lub pośrednio nie może skutkować redukcją jej aktywów netto poniżej kwoty wskazanej w par. (1) i (2) art. 72-1 Ustawy. Zakup może zostać dokonany z zysku uzyskanego w ciągu roku, rezerw niezastrzeżonych dla innych celów lub z premii z zysku.

Akcje mogą zostać zbyte lub, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, umorzone w późniejszym terminie z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów lub regulacji.

Maksymalna cena płatna za akcję w gotówce nie może być wyższa niż trzynaście złotych (13 PLN), i niższa niż cztery grosze (0,04 PLN).

Wskazany powyżej zakup lub sprzedaż mogą zostać przeprowadzone w jakimkolwiek celu zgodnym z przepisami prawa.

Rada Dyrektorów Spółki zostaje niniejszym umocowana do implementacji niniejszego upoważnienia, wraz z prawem do delegowania tego uprawnienia.

**(ii) Alternatywna wersja uchwały zaproponowana przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału akcyjnego**

Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Dyrektorów Spółki oraz organy każdej z jej jednostek zależnych, zgodnie z art. 49-2 i 49-3 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami ("Ustawa"), do dokonywania zakupu akcji Spółki w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres jednego (1) roku od dnia niniejszego Zgromadzenia.

Maksymalna wartość akcji, jakie mogą zostać nabyte przez Spółkę nie może przekroczyć łącznie pięciu milionów Euro (5,000,000 EUR). W każdym przypadku maksymalna liczba własnych akcji, jakie Spółka może posiadać bezpośrednio lub pośrednio nie może skutkować redukcją jej aktywów netto poniżej kwoty wskazanej w par. (1) i (2) art. 72-1 Ustawy. Zakup może zostać dokonany z zysku uzyskanego w ciągu roku, rezerw niezastrzeżonych dla innych celów lub z premii z zysku.

Akcje mogą zostać zbyte lub, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, umorzone w późniejszym terminie z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów lub regulacji.

Maksymalna cena płatna za akcję w gotówce nie może być wyższa niż trzynaście złotych (13 PLN), i niższa niż cztery grosze (0,04 PLN).

*Powyższa alternatywna wersja uchwały wpłynęła do Spółki 28 maja 2012 roku.*

## **10. Zatwierdzenie modyfikacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło modyfikację Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez zmianę § 4, 6, 7, i 18(6) Regulaminu oraz poprzez dodanie §15(5), w wyniku czego otrzymują one następujące brzmienie:

### *“§4.*

#### *Zwołanie Walnego Zgromadzenia*

*1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Radę lub, w wyjątkowych sytuacjach, przez dwóch Dyrektorów działających łącznie.*

*2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać zwołane na pisemne żądanie grupy Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą (10%) objętego kapitału zakładowego. W takim przypadku Akcjonariusze muszą wskazać porządek obrad w swoim pisemnym żądaniu skierowanym do Rady, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie zwołane w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zgłoszenia takiego żądania.*

*3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera porządek obrad, miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia, precyzyjny opis procedur, jakich przestrzegać muszą Akcjonariusze w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu, Dzień rejestracji, sposób rejestracji Akcjonariuszy, adres strony internetowej oraz adres pocztowy i elektroniczny, pod którym udostępnione zostaną Akcjonariuszom wszelkie dokumenty oraz projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte. Zawiadomienie będzie publikowane trzydzieści (30) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia co najmniej w Mémorial, w czasopiśmie luksemburskim oraz w dowolnych innych mediach, powszechnie dostępnych na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Zawiadomienia przesyłane za pośrednictwem poczty wysyłane będą trzydzieści (30) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia do posiadaczy akcji imiennych, członków Rady, jak również audytora (audytorów) Spółki, bez konieczności przedstawiania dodatkowego dowodu potwierdzającego ten fakt.*

*Od momentu publikacji zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do dnia (włącznie) odbycia Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępni Akcjonariuszom, na swojej stronie internetowej, co najmniej: (i) zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, (ii) łączną liczbę Akcji i praw głosu w dniu zawiadomienia, (iii) listę dokumentów, jakie mają być złożone na Walnym Zgromadzeniu, (iv) projekty uchwał dotyczących każdego punktu proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał przedłożonych przez Akcjonariuszy oraz (v) formularze, jakie zostaną użyte do głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego.*

*4. W przypadku, gdy wszystkie Akcje są akcjami imiennymi, zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu może być dokonane jedynie listem poleconym adresowanym do Akcjonariuszy co najmniej trzydzieści (30) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

*5. Jeden lub więcej Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego Spółki może żądać umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu lub punktów oraz przedłożyć projekt uchwały (uchwał) dotyczących określonych punktów, jakie są lub mają zostać zawarte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie i projekt uchwały (uchwał) muszą zostać wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną do siedziby Spółki lub na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, co najmniej dwadzieścia dwa (22) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i muszą zawierać dowód posiadania Akcji. W przypadku, gdy takie*

*żądanie zawiera modyfikację porządku obrad Zgromadzenia, Spółka udostępni zmieniony porządek obrad najpóźniej piętnaście (15) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

*6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia określonych punktów w porządku obrad, złożone przez upoważnione podmioty, zawierać będzie odpowiednie uzasadnienie.*

*7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać odwołane wyłącznie przed jego odbyciem za zgodą osób, które je zwołały zgodnie z § 4.1 lub za zgodą Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania zgromadzenia zgodnie z § 4.2. W przypadku, kiedy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera punkty zaproponowane przez Radę lub innych Akcjonariuszy zgodnie z § 4.5, Walne Zgromadzenie może zostać odwołane wyłącznie przed jego odbyciem za zgodą Rady lub wszystkich Akcjonariuszy, którzy zaproponowali punkty porządku obrad.*

*8. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma zostać odwołane zgodnie z § 4.7, zawiadomienie o odwołaniu zostanie opublikowane w ten sam sposób, jaki przewidziany jest w przypadku zwołania takiego zgromadzenia, co najmniej pięć (5) dni przed takim zgromadzeniem.*

*9. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma zostać odroczone (przed jego rozpoczęciem), odroczenie takie, może nastąpić za zgodą osób, które zwołały Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 4.1 lub za zgodą Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania zgromadzenia zgodnie z § 4.2. W przypadku, kiedy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera punkty zaproponowane przez Radę lub innych Akcjonariuszy zgodnie z § 4.5, Walne Zgromadzenie może zostać odroczone wyłącznie przed jego odbyciem za zgodą Rady lub wszystkich Akcjonariuszy, którzy zaproponowali punkty porządku obrad.*

*Zawiadomienie o odroczeniu Zgromadzenia zostanie opublikowane w ten sam sposób, jaki został przewidziany dla jego zwołania, a nowe zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w nowym terminie musi zostać opublikowane w taki sposób, jaki został przewidziany dla pierwszego zwołania poprzedniego Walnego zgromadzenia i z zastrzeżeniem tych samych terminów, jakie obowiązywały w przypadku poprzedniego zwołania Walnego zgromadzenia.*

*10. W trakcie odbywania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może ono zostać odroczone przez Radę na okres czterech tygodni. Rada musi odroczyć takie Zgromadzenie, jeżeli zażądają tego Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą (20%) kapitału zakładowego Spółki. Odroczenie takie powoduje unieważnienie wszelkich podjętych uchwał. Drugie Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia ostatecznych uchwał, o ile, w przypadku zmian Statutu, spełnione są warunki dotyczące quorum (§13 poniżej).”*

#### *“§ 6.*

#### *Akcjonariusze*

*1. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnione są osoby, które posiadają Akcje w czternastym dniu o godz.24:00 czasu środkowoeuropejskiego przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w Dniu rejestracji. Wszyscy posiadacze Akcji w Dniu rejestracji mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od ilości posiadanych Akcji.*

*2. W przypadku Akcji złożonych u Depozytariusza lub sub-depozytariusza, zgodnie z treścią art. 6 Statutu, każdy Akcjonariusz może wykonywać wszystkie prawa związane ze swoją Akcją (Akcjami), w szczególności uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez Depozytariusza, u*

*którego złożone są Akcje, potwierdzającego liczbę Akcji zarejestrowanych na odpowiednim rachunku na nazwisko danego Akcjonariusza w Dniu rejestracji.*

*3. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki lub pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, lub jeżeli Akcje Spółki są notowane na zagranicznym rynku regulowanym, u agenta Spółki mającego siedzibę w kraju, w którym Akcje są notowane, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

*4. Rada może określić wszelkie inne warunki, jakie muszą zostać spełnione w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”*

*“§ 7.*

*Zasady Dotyczące Uczestnictwa Akcjonariuszy*

*1. Akcjonariusze, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zawiadomią o tym Spółkę najpóźniej w Dniu rejestracji, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w sposób określony przez Radę i wskazany w odpowiednim ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

*Spółka rejestruje, w stosunku do każdego Akcjonariusza, który wyrazi wolę uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jego nazwisko lub firmę, adres lub adres siedziby, liczbę posiadanych przez niego Akcji w Dniu rejestracji oraz opis dokumentów potwierdzających fakt posiadania przez niego Akcji w tym dniu.*

*2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, którego może wyznaczyć pisemnie, telefaksem, elektronicznie, telegramem lub telexem, przy czym pełnomocnik ten nie musi być Akcjonariuszem.*

*Pełnomocnictwo takie musi zostać złożone przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki lub u dowolnego lokalnego pełnomocnika Spółki, należycie umocowanego to odbioru takich pełnomocnictw, o ile Akcjonariusz wyraził wolę uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z §7.1 powyżej.*

*3. Formularze pełnomocnictw zostaną dołączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub będą dostępne w miejscach wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

*4. Akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu za pośrednictwem osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza lub za pośrednictwem właściwie umocowanych pełnomocników.*

*5. Osoba upoważniona do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną, przedstawi, przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ważny wyciąg z odpowiedniego rejestru lub innego odpowiedniego dokumentu potwierdzającego właściwe umocowanie. Osoba wskazana jako pełnomocnik Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną, przedstawi, wraz z dokumentem pełnomocnictwa, ważny wyciąg z odpowiedniego rejestru lub jakiegokolwiek inny dokument potwierdzający właściwe umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Akcjonariusza.*

*6. Akcjonariusz może głosować korespondencyjnie za pomocą formularzy do głosowania udostępnionych przez Spółkę. Formularze do głosowania zawierają datę, miejsce i porządek obrad, treść proponowanych uchwał, jak również, w odniesieniu do każdej z uchwał, trzy miejsca do zaznaczenia, umożliwiające oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymującego się. Formularze do głosowania muszą zostać odesłane przez Akcjonariuszy do siedziby Spółki lub innego miejsca wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Przy obliczaniu kworum będą brane pod uwagę jedynie kwestionariusze otrzymane przed Walnym*

Zgromadzeniem, pod warunkiem, że Akcjonariusz wyraził swoją wolę uczestnictwa w odpowiednim Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z § 7.1. Formularze do głosowania, na których nie zaznaczono głosu (za lub przeciw proponowanym uchwałom), ani też głosu wstrzymującego się, są nieważne.

7. Formularze do głosowania korespondencyjnego zostaną dołączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub będą dostępne w miejscach wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

#### “§15

##### *Procedury dotyczące Walnego Zgromadzenia*

5. Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółka udzieli odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy, przy czym może ona podjąć środki w celu zapewnienia identyfikacji Akcjonariuszy, właściwego porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego przygotowania, a także ochrony poufności i interesu gospodarczego Spółki. Spółka może udzielić jednej łącznej odpowiedzi na pytania zawierające taką samą treść. O ile na stronie internetowej Spółki dostępne są informacje w formie pytań i odpowiedzi, Spółka może udzielić odpowiedzi poprzez odwołanie do jej strony internetowej.”

#### “§18

##### *Głosowanie*

6. W przypadku braku kworum określonego w §18.5 może zostać zwołane drugie zgromadzenie w sposób określony w Statucie, o ile ogłoszenie o zwołaniu będzie opublikowane siedemnaście (17) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie poprzedni porządek obrad, a także wskazywać datę oraz wyniki poprzedniego zgromadzenia. Drugie Walne Zgromadzenie może odbywać ważne obrady niezależnie od wielkości reprezentowanego kapitału. W przypadku każdego z tych zgromadzeń, uchwały mogą zostać podjęte większością co najmniej 75% głosów obecnych lub reprezentowanych na nim Akcjonariuszy.”