



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Automotive Components Europe S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 378 199

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania										
<p>Uchwała Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Zgromadzenie zatwierdziło w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 wykazujące zysk w wysokości 4 223 991euro.</p>	Za										
<p>Uchwała Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Zgromadzenie zatwierdziło w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014.</p>	Za										
<p>Uchwała Zatwierdzenie alokacji wyniku finansowego. Zgromadzenie zatwierdziło alokację wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób:</p> <table border="1" data-bbox="261 766 985 1066"> <thead> <tr> <th>Alokacja wyniku finansowego</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zysk za rok obrotowy</td> <td>4 223 991</td> </tr> <tr> <td>Dywidenda</td> <td>1 448 658,05</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe rezerwy</td> <td>2 775 332,95</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>4 223 991</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dywidenda zostanie wypłacona 30 lipca 2015 roku. Zgromadzenie zatwierdziło udzielenie pełnomocnictwa Radzie Dyrektorów do uchwalenia stosownych uchwał i podjęcia odpowiednich działań w celu wypełnienia powyższej uchwały.</p>	Alokacja wyniku finansowego	Euro	Zysk za rok obrotowy	4 223 991	Dywidenda	1 448 658,05	Pozostałe rezerwy	2 775 332,95	Razem	4 223 991	Za
Alokacja wyniku finansowego	Euro										
Zysk za rok obrotowy	4 223 991										
Dywidenda	1 448 658,05										
Pozostałe rezerwy	2 775 332,95										
Razem	4 223 991										
<p>Uchwała Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki. Zgromadzenie udzieliło absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2014.</p>	Za										
<p>Uchwała Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki Zgromadzenie udzieliło absolutorium Fiduciaire Fibetrust S.à r.l., biegłemu rewidentowi Spółki, za rok obrotowy 2014.</p>	Za										
<p>Uchwała 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 2015. Zgromadzenie zatwierdziło wybór 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 2015.</p>	Za										

<p>Uchwała Zatwierdzenie ponownego wyboru Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015. Zgromadzenie zatwierdziło ponowny wybór Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Zatwierdzenie powołania Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło powołanie Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.</p>	<p>Za</p>