

The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs about resolutions adopted by **the Annual General Meeting of Shareholders** held at the registered office of the Company, 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 17th, 2014 at 11 am Central European time:

**RESOLUTIONS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company on the consolidated accounts for the 2013 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2013 financial year.

1. Approval of the annual accounts for the 2013 financial year.

The Meeting approved the annual accounts for the 2013 financial year in their entirety with a resulting *loss* of EUR 448 615.

2. Approval of the consolidated accounts for the 2013 financial year.

The Meeting approved the consolidated accounts for the 2013 financial year in their entirety.

3. Approval of the allocation of results.

The Meeting approved to set off the results of the Company, i.e. a loss of EUR 448 615 with "Other reserves".

4. Approval of the discharge of the directors of the Company.

The Meeting approved to grant discharge to the directors of the Company for the 2013 financial year.

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

The Meeting approved to grant discharge to Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. the statutory auditor of the Company for the 2013 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, 2014.

The Meeting approved to re-appoint 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, 2014.

7. Confirmation of the mandate of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor of the Company until the annual general meeting of shareholders of June 17, 2014.

The Meeting approved to confirm the mandate of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor of the Company until the annual general meeting of shareholders of June 17, 2014.

8. Approval of the re-appointment of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor 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, 2014.

The Meeting approved to re-appoint of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor 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, 2014.

9. Approval of the distribution of a dividend from the share premium and other reserves accounts and authorization to the board of directors to execute such distribution.

The Meeting approved to distribute a dividend amounting to EUR 0.24 per share to be paid from the share premium and other reserves accounts to be paid in compliance with the following calendar:

- EUR 0.10 per share on July 18, 2014;
- EUR 0.07 per share on October 31, 2014;
- EUR 0.07 per share on February 27, 2015.

To authorize the Board of Directors to execute any act and take any other measure necessary for the execution of the foregoing resolution.

and:

The Meeting did not approve to distribute a dividend amounting to EUR 0.24 per share to be paid from the share premium and other reserves accounts to be paid in compliance with the following calendar:

- EUR 0.12 per share on July 18, 2014;
- EUR 0.12 per share on December 9, 2014.

To authorize the Board of Directors to execute any act and take any other measure necessary for the execution of the foregoing resolution.

10. Approval of the re-appointment of Mr. José Manuel CORRALES RUIZ as CB Director of the Company.

The Meeting approved to re-appoint Mr. José Manuel CORRALES RUIZ as CB Director of the Company, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

11. Approval of the re-appointment of Mr. Raul SERRANO SECADA as CB Director of the Company.

The Meeting approved to re-appoint Mr. Raul SERRANO SECADA as CB Director of the Company, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

12. Approval of the re-appointment of Mr. Rafał LOREK as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

The Meeting approved to re-appoint Mr. Rafał LOREK as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company, 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. Oliver Robert Günter SCHMEER as Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

The Meeting did not approve to re-appoint Mr. Oliver Robert Günter SCHMEER as Independent Director and Non-Executive Director of the Company, 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. Witold Jan FRAN CZAK as Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

The Meeting approved to re-appoint Mr. Witold Jan FRAN CZAK as Independent Director and Non-Executive Director of the Company, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

15. Approval of the re-appointment of Mr. Piotr NADOLSKI as Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

The Meeting approved to re-appoint Mr. Piotr NADOLSKI as Independent Director and Non-Executive Director of the Company, 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. Janusz PŁOCICA as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

The Meeting approved to appoint Mr. Janusz PŁOCICA as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company, 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. Krzysztof GERULA as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

The Meeting approved to appoint Mr. Krzysztof GERULA as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company, his mandate to expire at the fourth annual general meeting of shareholders to be held following his appointment.

18. Approval of the remuneration of the Non-Executive Directors of the Company with effect as of January 1, 2014.

The Meeting approved to allocate to each Non-Executive Director of the Company a remuneration of EUR 2 000 per month together with any fees and expenses which may occur with effect as of January 1, 2014.

19. Approval of the increase of the maximum amount of the authorization granted on June 18, 2013 by the general meeting of shareholders to the board of directors of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of three years, to purchase shares of the Company.

The Meeting did not approve to increase the maximum amount of the authorization granted on June 18, 2013 by the general meeting of shareholders to the board of directors of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of three years, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law, from five million euro (EUR 5 000 000) to seven million and five hundred thousand euro (EUR 7 500 000).

and:

The Meeting approved to increase the maximum amount of the authorization granted on June 18, 2013 by the general meeting of shareholders to the board of directors of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of three years, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law, from five million euro (EUR 5 000 000) to five million and five hundred thousand euro (EUR 5 500 000).

Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwałach podjętych przez **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbyło się w siedzibie Spółki, 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 17 czerwca 2014 roku o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego:

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Przedstawienie (i) sprawozdania Rady Dyrektorów Spółki dotyczącego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i (ii) sprawozdania niezależnego audytora załączonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2013.

1. 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.

2. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

Zgromadzenie zatwierdziło w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013.

3. Zatwierdzenie alokacji wyniku finansowego.

Zgromadzenie zatwierdziło dokonanie pokrycia wyniku finansowego Spółki, tj. straty w wysokości 448 615 euro, z „Pozostałych rezerw”.

4. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium dyrektorom Spółki za rok obrotowy 2013.

5. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki

Zgromadzenie udzieliło absolutorium Fiduciaire Fibetrust S.à r.l., biegłemu rewidentowi Spółki, za rok obrotowy 2013.

6. 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 2014.

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 2014.

7. Potwierdzenie mandatu Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. jako biegłego rewidenta Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 czerwca 2014 roku.

Zgromadzenie potwierdziło mandat Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. jako biegłego rewidenta Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 czerwca 2014 roku.

8. 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 2014.

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 2014.

9. 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 akcję płatną z rachunków nadwyżki ze sprzedaży akcji oraz pozostałych rezerw zgodnie z poniższym harmonogramem wypłat:

- 0,10 euro na akcję w dniu 18 lipca 2014 roku;
- 0,07 euro na akcję w dniu 31 października 2014 roku;
- 0,07 euro na akcję w dniu 27 lutego 2015 roku.

Udzielić pełnomocnictwa Radzie Dyrektorów do uchwalenia stosownych uchwał i podjęcia odpowiednich działań w celu wypełnienia powyższej uchwały.

oraz:

Zgromadzenie nie zatwierdziło wypłaty dywidendy w kwocie 0,24 euro na akcję płatną z rachunków nadwyżki ze sprzedaży akcji oraz pozostałych rezerw zgodnie z poniższym harmonogramem wypłat:

- 0,12 euro na akcję w dniu 18 lipca 2014 roku;
- 0,12 euro na akcję w dniu 9 grudnia 2014 roku;

Udzielić pełnomocnictwa Radzie Dyrektorów do uchwalenia stosownych uchwał i podjęcia odpowiednich działań w celu wypełnienia powyższej uchwały.

10. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana José - Manuel CORRALES RUIZ, na dyrektora Spółki klasy CB.

Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana José - Manuel CORRALES RUIZ, na dyrektora Spółki klasy CB, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

11. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Raula SERRANO SECADA, na dyrektora Spółki klasy CB.

Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Raula SERRANO SECADA, na dyrektora Spółki klasy CB, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

12. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Rafała LORKA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Rafała LORKA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

13. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Olivera Roberta Güntera SCHMEER na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zgromadzenie nie zatwierdziło ponownego powołania Pana Olivera Roberta Güntera SCHMEER na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

14. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Witolda Jana FRAN CZAKA na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Witolda Jana FRAN CZAKA na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

15. Zatwierdzenie ponownego powołania Pana Piotra NADOLSKIEGO na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło ponowne powołanie Pana Piotra NADOLSKIEGO na Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

16. Zatwierdzenie powołania Pana Janusza PŁOCICY na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło powołanie Pana Janusza PŁOCICY na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

17. Zatwierdzenie powołania Pana Krzysztofa GERULI na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

Zgromadzenie zatwierdziło powołanie Pana Krzysztofa GERULI na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki, którego mandat wygaśnie na czwartym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się po jego powołaniu.

18. Zatwierdzenie wynagrodzenia Dyrektorów Niewykonawczych Spółki obowiązującego od 1 stycznia 2014.

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.

19. Zatwierdzenie 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.

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).

oraz:

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).