

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2010 ROKU**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy („**Spółka**”) oświadczam(y), że..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana, legitymująca/legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Panią/Pana., legitymująca/legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 8 czerwca 2010 r., godzina 9.00, w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa) („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **
Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko:.....	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:
.....
.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIAŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIAŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGÓW 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIAŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza

spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik nr 1 do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zwołane na dzień 8 czerwca 2010 r., godzina 9.00 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa). Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku nr 1.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za Kandydatem popieranym przez Zarząd | Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____

- Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):**

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2009 (uchwała nr 1)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____

- Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):**

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009
(uchwała nr 2)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2009 (uchwała nr 3)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UCHWALENIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2009 (uchwała nr 4)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji: **Liczba akcji:** **Liczba akcji:** **Liczba akcji:**

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

1) Absolutorium dla p. Jacka Pryczka (uchwała nr 5)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji: **Liczba akcji:** **Liczba akcji:** **Liczba akcji:**

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

2) Absolutorium dla p. Leszka Cichockiego (uchwała nr 6)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

3) Absolutorium dla p. Jeffrey'a Smith (uchwała nr 7)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

4) Absolutorium dla p. Stanisława Cieszkowskiego (uchwała nr 8)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

5) Absolutorium dla p. Leszka Szafrana (uchwała nr 9)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2009 ROKU

1) Absolutorium dla p. Michela Rzonzef (uchwała nr 10)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

2) Absolutorium dla p. Serge Lussier (uchwała nr 11)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

3) Absolutorium dla p. Macieja Mataczyńskiego (uchwała nr 12)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

4) Absolutorium dla p. Josepha Rosen (uchwała nr 13)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

5) Absolutorium dla p. Dominikusa Golsong (uchwała nr 14)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

6) Absolutorium dla p. Roberto Fioroni (uchwała nr 15)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

7) Absolutorium dla p. Krzysztofa Susza (uchwała nr 16)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw
<input type="checkbox"/>
Zgłoszenie
sprzeciwu | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania
pełnomocnika |
|---------------------------------------|---|---|--|

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

8) Absolutorium dla p. Czesława Łączaka (uchwała nr 17)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw
<input type="checkbox"/>
Zgłoszenie
sprzeciwu | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania
pełnomocnika |
|---------------------------------------|---|---|--|

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

9) Absolutorium dla p. Jacka Osowskiego (uchwała nr 18)

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>
Za | <input type="checkbox"/>
Przeciw | <input type="checkbox"/>
Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

10) Absolutorium dla p. Raimondo Eggink (uchwała nr 19)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

- Inne * *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (uchwała nr 20)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| | Zgłoszenie sprzeciwu | | |

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

- Inne * *(np. w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 21)

Zgodnie z rekomendacją Zarządu

Przeciwko rekomendacji Zarządu

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba

akcji:

Liczba

akcji:

Liczba

akcji:

Liczba

akcji:

Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 22 i następne)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne * (szczegółowe instrukcje):

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data

Załącznik nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 8 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

Uchwała Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 rok.

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2009 w kwocie 72.028.623,49zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 49/100) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 35.887.150,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,60 zł na każdą akcję, ustalając dzień 26 lipca 2010 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 11 sierpnia 2010 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. przeznaczyć sumę 36.141.473,49 zł (słownie trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy zł 49/100) na kapitał rezerwowy Spółki,
3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jeffrey'owi Smith, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonczef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Joseph Rosen, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Roberto Fioroni, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Suszowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Raimondo Eggink, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za 2009 rok.

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób :

I.

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.11.Z
2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19.Z
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z
4. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
9. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
10. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z
14. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z
15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z
16. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z
17. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.7

18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
20. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
21. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z
22. Transport drogowy towarów 49.41.Z
23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
26. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z."

II.

§ 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu

III.

§ 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,”

§ 2

Zmiany do Statutu uchwalone w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd rejestrowy.

§ 3

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 8 czerwca 2010 roku liczyć będzie 8 członków.

**Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 8 czerwca 2010 roku Panią/Pana _____

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbą razy, w zależności od treści uchwały nr 21).