

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-09

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 i w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 8 czerwca 2010 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 8 czerwca 2010 roku:

1. Michel Rzonzeff, lat 46, wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Elektromechanicznego Uniwersytetu w Liege w Belgii, który ukończył w 1987 r. i wkrótce potem rozpoczął pracę w firmie Goodyear Luxembourg. Po pracy na kilku stanowiskach w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Goodyear zajmował różne stanowiska związane ze sprzedażą i marketingiem, w 2001 r. został Dyrektorem Generalnym Goodyear na Europę Środkową. Od grudnia 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu (EEMEA). Od 1 lutego 2008 r. jest Prezesem Goodyear na kraje Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

2. Serge Lussier, lat 56, wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet du Quebec w Montrealu. Pracuje w koncernie Goodyear od 1973 roku, piastując różne stanowiska. Od 1995 r. kierownik zakładu Freeport w USA, Dyrektor ds. Produkcji Amiens we Francji, Dyrektor ds. Produkcji Wolverhampton w Wielkiej Brytanii, Dyrektor ds. Produkcji na Region Europa Wschodnia, Bliskiego Wschodu i Afryki, a od grudnia 2003 Wiceprezes ds. Produkcji na Region Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

3. Dominikus Golsong, lat 54, Radca prawny koncernu na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: „Young Manager” (Młodego Menedżera) na INSEAD, „Advanced Development Program Degree” („Program Zaawansowanego Rozwoju”) w London Business School oraz „Facilitative Management Certificate„ (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning na Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.

4. Roberto Fioroni, lat 40, absolwent Uniwersytetu Luigi Bocconi w Mediolanie. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Starszego Menadżera ds. audytu (Senior Audit Manager) w GE Corporate Audit Staff. W latach 2002 – 2004 był Dyrektorem ds. Finansów na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w GE Corporate Europe. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansowych GE Security. Od 1 kwietnia 2009 r. Dyrektor ds. finansowych Goodyear na kraje Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

5. Maciej Mataczyński, lat 34, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Od 2003 roku jest zatrudniony, jako adiunkt, w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. W okresie od stycznia do listopada 2006 roku pełnił funkcję Sekretarza, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. W dniu 7 lutego 2008 r. wybrany ponownie na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

6. Raimondo Eggink, lat 38, absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie jest członkiem Rad Nadzorczych: Netia S.A.(od 2006r.) Kofola S.A. (od 2004 r..

poprzednio HOOP S.A.) Był członkiem Rad Nadzorczych m.in.: Wilbo S.A., Mostostal Płock S.A., Swarzędz Meble S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., Stomil - Olsztyn S.A., PKN ORLEN S.A. (2004 – 2008). Był członkiem Zarządu, Dyrektorem inwestycyjnym i Prezesem Zarządu ABN Amro Asset Management (Polska) S.A. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w warszawskim oddziale ING Banku N.V. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1995 roku. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Od 2004 roku jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia CFA Society of Poland.

7. Jacek Osowski, lat 33, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość). Posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego oraz biegłego rewidenta. W 2006 roku uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Illinois/UW. W latach 2001 – 2002 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Domu Maklerskim Millenium. W 2003 roku jako analityk w Telekomunikacji Polskiej S.A. Od 2004 do 2007 pracował w PZU Asset Management S.A. na stanowisku Zarządzającego portfelem akcji, a następnie Zastępcy Dyrektora. W latach 2007 – 2008 był wiceprezesem zarządu IPOPEMA TFI S.A. Od 2009r. pełni funkcję Doradcy Zarządu PTE Bankowy S.A. Jest członkiem rady nadzorczej Famur S.A., zasiadał również w Radach Nadzorczych Browarów Polskich Brok – Strzelec S.A. oraz Polocolorit S.A.

Ponadto, na podstawie § 14 Statutu Spółki, pracownicy Spółki w wyborach w dniach 26-27 kwietnia 2010 roku na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 8 czerwca 2010r. wybrali Pana Rafała Underlika. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji

8. Rafał Underlik, lat 53, wykształcenie wyższe (Ekonomia- studia licencjackie oraz Zarządzanie i Marketing- studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Uzyskał Certyfikat Ministra Skarbu Państwa uprawniający do pracy w Radzie Nadzorczej z udziałem Skarbu Państwa. W T.C. Dębica pracuje od 1978 roku na stanowiskach: walcownik, kontroler techniczny, technolog zmianowy, mistrz produkcji, kierownik zmiany, kierownik wydziału konfekcji, specjalista ds. produkcji, kierownik wydziału opon rolniczych, kierownik wydziału przygotowania półfabrykatów.

Żadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Żadna z wyżej wymienionych osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W dniu 8 czerwca 2010 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:

Pana Michela Rzonzeł – na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Serge Lussier – na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Macieja Mataczyńskiego – na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wybrała, w dniu 8 czerwca 2010 r., w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Roberto Fioroni, Pana Macieja Mataczyńskiego oraz Pana Jacka Osowskiego. Skład Komitetu Audytu uwzględnia wymogi wynikające z przepisów art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
	www.debica.com.pl
(e-mail)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-09	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny	
2010-06-09	Marta Konopacka	Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji	

