

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-29

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło, w postaci elektronicznej, żądanie PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważony, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych zwołania na dzień 4 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Żądanie akcjonariusza skierowane do Zarządu Spółki o udzielenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informacji w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez Zarząd Spółki.
5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie.
6. Zmiana statutu Spółki w następującym zakresie:
 - (a) Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego”

zastępuje się brzmieniem:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji”.
 - (b) w § 17 ust. 2 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych z podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi od podmiotu dominującego wobec Spółki, o ile jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 50.000 USD (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) lub w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich).”
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

39-200

(kod pocztowy)

Dębica

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. 1 Maja	(ulica)	1	(numer)
(014) 670-28-31	(telefon)	014 670-09-57	(fax)
	(e-mail)	www.debica.com.pl	(www)
872-000-34-04	(NIP)	850004505	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-29	Leszek Cichocki	Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych	
2010-06-29	Marta Konopacka	Prokurent /Dyrektor ds. Komunikacji	