

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2010

Data sporządzenia: 2010-07-12

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2010 r., godz. 13:00, w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa), proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie Porządku obrad.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd nie wprowadził do porządku obrad zaproponowanego przez akcjonariusza wnioskującego o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu „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.”, gdyż żądanie nie jest przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ale uprawnieniem każdego akcjonariusza, które przysługuje mu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności w ramach pkt 9 porządku obrad.

Ad. punkt 5 Porządku Obrad

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż treść punktu 5 porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została umieszczona na wniosek akcjonariuszy, na żądanie których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane. W związku z powyższym, Zarząd Spółki oczekuje na przedstawienie przez tych akcjonariuszy, w wymaganym terminie, projektu stosownej uchwały.

I. Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Stosownie do wymogów art. 402 § 2, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu Spółki:

(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.”

Proponowane brzmienie:

„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 przynosi 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 przynosi równowartość w złotych kwoty 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich),"

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu (zgodnie z art. 4022 pkt 2 KSH)

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż 9 listopada 2010 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój 13, 39-200 Dębica lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na znajdującym się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/kontakt

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12 listopada 2010 roku ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do złożonego żądania zaświadczenia/ zaświadczeń lub świadectwa/ świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza/y kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój 13, 39-200 Dębica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na znajdującym się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/kontakt projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/kontakt lub bez dochowania

wymogów określonych w punkcie a) powyżej, nie zostaną uwzględnione.

c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem:

http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/kontakt najpóźniej do 29 listopada 2010 r., do godz. 16:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę) podpisany przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przysyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.debica.com.pl> w sekcji

http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/materialy_z_wza". Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictwa) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

e) brak możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin WZA nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na NWZ formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

III. Dzień rejestracji (zgodnie z art. 4022 pkt 3 KSH)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record day) jest 14 listopada 2010 r.

IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (zgodnie z art. 4022 pkt 4 KSH)

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby:

- a) będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. 14 listopada 2010 r.), oraz
- b) które nie wcześniej niż 13 lipca 2010r. i nie później niż 15 listopada 2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W dniach 25, 26 oraz 29 listopada 2010 r., w godzinach od 8:00 - 16:00 w siedzibie Spółki wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się

na stronie znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/kontakt Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej).

V. Udostępnienie dokumentacji (zgodnie z art. 4022 pkt 5 KSH)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój 13, 39-200 Dębica lub na stronie internetowej spółki: http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/materialy_z_wza.

VI. Adres strony internetowej (zgodnie z art. 4022 pkt 6 KSH)

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/materialy_z_wza.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem:

http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2010/kontakt. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką powinni umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza/ kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu formularza kontaktowego lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu WZA i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Zgodnie z art. 4023 pkt 2 KSH Zarząd Spółki informuje, że kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzystaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8,-złotych (słownie: osiem) każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

VII. Informacje organizacyjne

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia w godz. 12:00-13:00.

VIII. Projekty uchwał NWZ

Uchwała Nr 1

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 listopada 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

Uchwała Nr 2

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 listopada 2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

Uchwała Nr 3

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DEBICA SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 listopada 2010 r.

§ 1

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

I.

§ 22 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”

II.

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),”

§2

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

Uchwała Nr 4

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia nałożyć koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia na akcjonariuszy, na żądanie których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane.

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 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 |
|------------|-----------------|--|--------|
| 2010-07-12 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny | |
| 2010-07-12 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych | |