

Uchwała Nr 13/XVII/2011
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie : badania sprawozdań finansowych Spółki za 2010 rok i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wyników badania

§ 1

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółka) stwierdza, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Kodeksu Spółek Handlowych zbadala następujące dokumenty przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 28 kwietnia 2011 roku i zbadane przez biegłych rewidentów Spółki:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki i także zgodne ze stanem faktycznym Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników jej badania dokumentów jak wskazano w § 1 niniejszej uchwały.

wynik głosowania: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”



Michel Rzonzef
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T.C. Dębica S.A.

Uchwała Nr 14/ XVII / 2011

Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

z dnia 5 maja 2011

w sprawie: oceny wniosku Zarządu o podziale zysku za 2010 rok.

§ 1

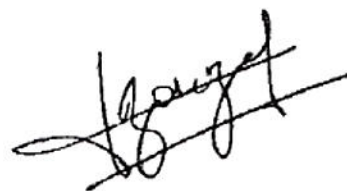
Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółka) dokonała, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, oceny wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za 2010 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, przyjętych przez Zarząd Spółki w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółki proponuje przyjęcie tych wniosków przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników jej oceny wniosków Zarządu o treści określonej § 1 niniejszej uchwały.

Wynik głosowania: 5 „za” 1 „przeciw” 1 „wstrzymujący się”



Michel Rzonzeł
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T.C. Dębica S.A.

Uchwała Nr 15 / XVII / 2011

Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

z dnia 5 maja 2011

w sprawie : sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności w roku obrotowym 2010

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółki) przyjmuje następujące sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ T.C. DĘBICA S.A.

z działalności za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia odbycia ZWZA tj. 8 czerwca 2010 trwała XVI kadencja Rady Nadzorczej. W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie :

Pan Michel Rzonzef	- Przewodniczący
Pan Serge Lussier	- Wiceprzewodniczący
Pan Maciej Mataczyński	- Sekretarz
Pan Roberto Fioroni	- Członek
Pan Dominikus Golsong	- Członek
Pan Jacek Osowski	- Członek
Pan Raimondo Eggink	- Członek
Pan Czesław Łączak	- Członek

W oparciu o postanowienia § 14 w związku z § 10 ust.2 Statutu Spółki w dniu 8 czerwca 2010 r. roku upłynęła XVI kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ustaleniu na 8 liczby członków Rady Nadzorczej XVII kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Michel Rzonzef
Serge Lussier
Roberto Fioroni
Maciej Mataczyński

Dominikus Golsong

Raimondo Eggink

Rafał Underlik *

Jacek Osowski (pełnił funkcję do dnia 28 listopada 2010 r.)**

W dniu 8 czerwca 2010 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza XVII kadencji i dokonała wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Funkcje te objęli następujący członkowie Rady:

Michel Rzonzef - Przewodniczący

Serge Lussier - Wiceprzewodniczący

Maciej Mataczyński - Sekretarz

W roku obrotowym 2010 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej (w dniach: 29 stycznia, 11 maja, 8 czerwca, 15 października oraz 30 listopada) i 1 głosowanie pisemne (w dniu 9 lipca 2010r.), skutkiem czego zostało podjętych łącznie 17 uchwał.

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2010 r. wyniosła 95 %.

Nadzór nad działalnością Spółki był prowadzony poprzez analizę przedkładanych sprawozdań finansowych oraz innych materiałów jak również poprzez składanie ustnych wyjaśnień przez członków Zarządu oraz pracowników zgodnie z art.382 §1 w związku z § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała działalność Spółki i analizowała jej ekonomiczno - finansowe wyniki.

Od listopada 2009r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2010 byli:

Pan Roberto Fioroni

Pan Jacek Osowski (do 28 listopada 2010 r.)**

Pan Maciej Mataczyński.

W trakcie roku obrotowego 2010 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2009 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2009 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Bazując na ocenie i stopniu wykonania Biznes Planu Spółki na rok 2010, Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

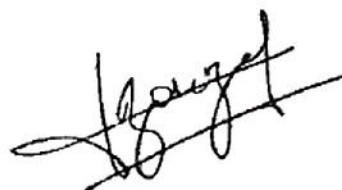
Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki w całym 2010 roku.

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz jej Regulaminów w składzie i okresie wskazanym powyżej, Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. wypełniła wszystkie obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów.

** Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym został Rafał Underlik, wybrany 26-27 kwietnia 2010 r. na członka RN XVII kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

*** Pan Jacek Osowski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 28 listopada 2010 r. Przyczyną rezygnacji, wskazaną przez Pana Jacka Osowskiego było powołanie go do Zarządu PZU Asset Management S.A. w Warszawie. W dniu 12 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza dokonała kooptacji do jej składu Pana Karola Kucha, jako członka Rady Nadzorczej. Pan Karol Kuch wybrany został również członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.*

Wynik głosowania: 7 "za" 0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się"



Michel Rzonzeł
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T.C. Dębica S.A.

**Uchwała Nr 16/XVII/2011
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A
z dnia 5 maja 2011**

w sprawie : Oceny sytuacji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę sytuacji spółki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. realizując postanowienia działu III p.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w roku 2010 roku ponad 81 mln złotych zysku netto w stosunku do 72mln zysku netto w 2009 r.

Osiągnięcie tego wyniku jest rezultatem szczególnego wysiłku pracowników Spółki włożonego w działania na rynku, w fabryce oraz innych obszarach działalności Spółki, jak również efektem dobrej współpracy z korporacją Goodyear, w kontekście poprawy sytuacji gospodarczej oraz wzrostu potencjału rynku.

Wartość przychodów wyniosła 1 793,3 mln złotych i jest wyższa o 26,1 % w porównaniu do poprzedniego okresu, do czego przyczyniły się większy wolumen sprzedaży oraz wzrost cen, odzwierciedlający gwałtowny wzrost cen surowców.

Sprzedaż eksportowa, w 99,8 % oparta na sprzedaży do podmiotów powiązanych, stanowiła 75,7 % ogólnej wartości sprzedaży

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Ryzyka finansowe występujące w Spółce były monitorowane i zarządzane a system kontroli wewnętrznej funkcjonował efektywnie. a Spółka utrzymała płynność i stabilność finansową.

Spółka utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz wygenerowała pozytywny wynik przepływów pieniężnych.

Spółka jest znaczącym eksporterem polskich produktów na rynki całego świata, jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w koncernie Goodyear. Dzięki stałej modernizacji zakładu Spółka oferuje ciekawe, nowoczesne produkty, niezmiennie utrzymując się na pozycji lidera wśród producentów opon w Polsce.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka podejmuje niezbędne kroki do wspierania stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki w obecnych okolicznościach. Spółka posiada potencjał i pozycję zapewniającą dalsze zwiększanie swojej konkurencyjności w następnych latach.

Wynik głosowania: 7" za" 0"przeciw" 0 "wstrzymujących się"

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rzonzef", written over a horizontal line.

Michel Rzonzef
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T.C. Dębica S.A.