

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2011 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 Pana ....., legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ..... do 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**

Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) 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 7 czerwca 2011 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. 406<sup>3</sup> § 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 WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ 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 PROGU 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 WIĄŻĄCĄ 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 OSIĄGNIĘCIE 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.**



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 2010 (uchwała nr 3)

Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania  
 Zgłoszenie sprzeciwu  pełnomocnika

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 2010 (uchwała nr 4)

Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania

Zgłoszenie sprzeciwu

pełnomocnika

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

2010 (uchwała nr 5)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania

Zgłoszenie sprzeciwu

pełnomocnika

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 2010 (uchwała nr 6)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	_____	_____
	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	pełnomocnika
		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 2010 ROKU**

---

**1) Absolutorium dla p. Jacka Pryczka (uchwała nr 7)**

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

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

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





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 12)

Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania  
 Zgłoszenie sprzeciwu pełnomocnika

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 13)

Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania  
 Zgłoszenie sprzeciwu pełnomocnika

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. Roberto Fioroni (uchwała nr 14)

- Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania  
 Zgłoszenie sprzeciwu  pełnomocnika

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 15)

- Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania  
 Zgłoszenie sprzeciwu  pełnomocnika

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. Czesława Łączaka (uchwała nr 16)

- Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania  
 Zgłoszenie sprzeciwu  pełnomocnika

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. Rafała Underlika (uchwała nr 17)

- Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania

Zgłoszenie sprzeciwu

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. Jacka Osowskiego (uchwała nr 18)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania

Zgłoszenie sprzeciwu

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. Raimondo Eggink (uchwała nr 19)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania

Zgłoszenie sprzeciwu

pełnomocnika

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 USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

(uchwała nr 20)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zgodnie z<br>rekomendacją Zarządu | <input type="checkbox"/> Przeciwno<br>rekomendacji Zarządu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>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 UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (uchwała nr**

\_\_\_)

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za Kandydatem/ami<br>popieranym/i przez<br>Zarząd | <input type="checkbox"/> Przeciwno Za<br>Kandydatowi/om<br>popieranemu/ym przez<br>Zarząd | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
|  | <input type="checkbox"/> 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 7 czerwca 2011 r.**

**Uchwała Nr 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 7 czerwca 2011 roku sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2010,
- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2010,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010.
- dodatkowe informacje i objaśnienia

**Uchwała Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

**Uchwała Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok.

**Uchwała Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2010 w kwocie **81 685 398,06** zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę **40 856 140,00** zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości **2,96 zł** (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) na każdą akcję, ustalając dzień **28 lipca 2011 r.** jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień **20 grudnia 2011 r.** jako termin wypłaty dywidendy .
2. przeznaczyć sumę **40 829 258,06** zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) na kapitał rezerwy Spółki,
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwy Spółki może zostać przeznaczona także do

podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.

**Uchwała Nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Waldemarowi Jaroszowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania za rok 2010.

**Uchwała Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Roberto Fioroni, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2010 roku.

**Uchwała Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Rafałowi Underlikowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2010 roku.

**Uchwała Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2010 roku.

**Uchwała Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Raimondo Eggink, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała Nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2011 roku liczyć będzie \_\_\_\_ członków.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2011 roku Pana \_\_\_\_\_

*(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwały nr 20)*