

**Uchwała Nr 9/XIX/2013**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 8 maja 2013**

**w sprawie: badania sprawozdań finansowych Spółki za 2012 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 Spółek Handlowych zbadala następujące dokumenty przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2013 roku i zbadane przez biegłych rewidentów Spółki:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

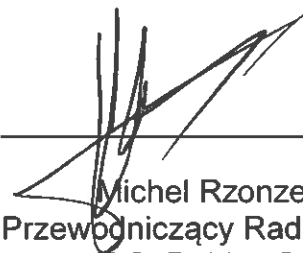
Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki i także zgodne ze stanem faktycznym Spółki w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

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

wynik głosowania:

8 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujący się”



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



**Uchwała Nr 11/XIX/2013**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 8 maja 2013**

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności  
w roku obrotowym 2012.**

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółki) przyjmuje następujące sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012:

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

**z działalności za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia odbycia ZWZA tj. 4 czerwca 2012 trwała XVIII kadencja Rady Nadzorczej. W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie :

Pan Michel Rzonzeff	- Przewodniczący
Pan Philippe Degeer	- Wiceprzewodniczący
Pan Maciej Mataczyński	- Sekretarz
Pan Ronald Archer	- Członek
Pan Dominikus Golsong	- Członek
Pan Aleksander Ferenc	- Członek
Pan Raimondo Eggink	- Członek
Pan Piotr Wójcik	- Członek

W oparciu o postanowienia § 14 w związku z § 10 ust.2 Statutu Spółki w dniu 4 czerwca 2012 r. roku upłynęła XVIII kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ustaleniu na 8 liczby członków Rady Nadzorczej XIX kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Pan Michel Rzonzef  
Pan Philippe Degeer  
Pan Ronald Archer  
Pan Dominikus Golsong  
Pan Maciej Mataczyński  
Pan Raimondo Eggink\*  
Pan Przemysław Cieszyński\*  
Pani Renata Hadała\*\*

W dniu 4 czerwca 2012 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza XIX kadencji i dokonała wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Funkcje te objęli następujący członkowie Rady:

Michel Rzonzef	-	Przewodniczący
Philippe Degeer	-	Wiceprzewodniczący
Maciej Mataczyński	-	Sekretarz

W roku obrotowym 2012 odbyło się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej (w dniach: 5 marca, 8 maja, 4 czerwca, oraz 4 października) i 1 głosowanie pisemne (w dniu 15 marca 2012 r.), skutkiem czego zostało podjętych łącznie 15 uchwał.

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2012 r. wyniosła 94 %.

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 2009 r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu.

Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2012 byli:

Pan Ronald Archer

Pan Philippe Degeer (od 4 czerwca 2012 r.)

Pan Maciej Mataczyński

Pan Aleksander Ferenc (do 4 czerwca 2012 r.)

Pan Przemysław Cieszyński (od 4 czerwca do 20 grudnia 2012 r.)

W trakcie roku obrotowego 2012 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2011 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Bazując na ocenie i stopniu wykonania Biznes Planu Spółki na rok 2012, Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki w całym 2012 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.

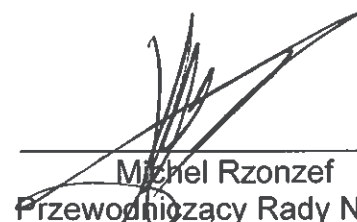
*\* Pan Raimondo Eggink i Pan Przemysław Cieszyński zrezygnowali z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 20 grudnia 2012 r. W dniu 7 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza dokonała*

kooptacji do jej składu Panów Karla Brocklehurst'a oraz Łukasza Rędziniaka, jako członków Rady Nadzorczej.

\*\* Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym została **Pani Renata Hadała**, wybrana na członka RN XIX kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

Wynik głosowania:

8 "za" 0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się"



---

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

**Uchwała Nr 12/XIX/2013**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 8 maja 2013**

**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 2012 roku ponad 93 mln złotych zysku netto w stosunku do 90,1 mln zysku netto w 2011 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 trudnej sytuacji gospodarczej oraz spadku potencjału rynku w roku 2012.

Wartość przychodów wyniosła 2 133,2 mln złotych i jest niższa o 8,1 % w porównaniu do poprzedniego okresu, do czego przyczyniły się niższy wolumen sprzedaży, odzwierciedlający spadek potencjału rynku.

Sprzedaż eksportowa oparta na sprzedaży do podmiotów powiązanych, stanowiła 88,8 % ogólnej wartości sprzedaży

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Ryzyka finansowe występujące w Spółce były monitorowane i zarządzane,

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:

8 "za" 0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się"



---

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