

Uchwała Nr 11/XVIII/2012**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.****z dnia 8 maja 2012****w sprawie: badania sprawozdań finansowych Spółki za 2011 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 zbadła następujące dokumenty przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 roku i zbadane przez biegłych rewidentów Spółki:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 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 2011.

§ 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:

7 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujący się”



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

Uchwała Nr 12/XVIII / 2012

Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

z dnia 8 maja 2012

w sprawie: oceny wniosku Zarządu o podziale zysku za 2011 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 2011 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, przyjętych przez Zarząd Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia powyższe wnioski oraz rekomenduje Akcjonariuszom Spółki przyjęcie tych wniosków 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 :

7 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujący się”



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

Uchwała Nr 13/XVIII/2012

Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

z dnia 8 maja 2012

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności
w roku obrotowym 2011.**

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółki) przyjmuje następujące sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011:

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

z działalności za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia odbycia ZWZA tj. 7 czerwca 2011 trwała XVII 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 Karol Kuch	- Członek*
Pan Raimondo Eggink	- Członek
Pan Rafał Underlik	- Członek

* - od 12 stycznia 2011 r.

W oparciu o postanowienia § 14 w związku z § 10 ust.2 Statutu Spółki w dniu 7 czerwca 2011 r. roku upłynęła XVII kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ustaleniu na 8 liczby członków Rady Nadzorczej XVIII kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Pan Michel Rzonzef

Pan Philippe Degeer

Pan Maciej Mataczyński

Pan Raimondo Eggink

Pan Aleksander Ferenc

Pan Dominikus Golsong

Pan Piotr Wójcik*

Pan Roberto Fioroni (pełnił funkcję do dnia 20 września 2011 r.)**

W dniu 14 czerwca 2011 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza XVIII 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 2011 odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej (w dniach: 12 stycznia, 7 lutego, 5 kwietnia, 5 maja, 14 czerwca, 28 września oraz 25 listopada) i 1 głosowanie w przy pomocy telefonu (w dniu 14 marca 2011 r.), skutkiem czego zostało podjętych łącznie 23 uchwały.

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2011 r. wyniosła 91 %.

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 2011 byli:

Pan Roberto Fioroni (do 20 września 2011 r.)

Pan Ronald Archer (od 28 września 2011 r.)

Pan Karol Kuch (od 12 stycznia do 7 czerwca 2011 r.)

Pan Aleksander Ferenc (od 14 czerwca 2011 r.)

Pan Maciej Mataczyński.

W trakcie roku obrotowego 2011 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2010 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2010 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Bazując na ocenie i stopniu wykonania Biznes Planu Spółki na rok 2011, Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki w całym 2011 roku.

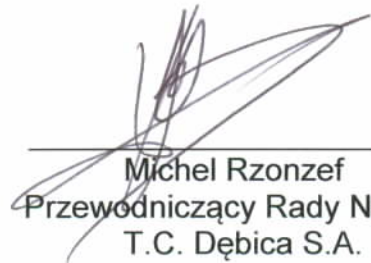
Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz jej Regulaminów w składzie i okresie wskazanym powyżej, Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. wypełniła wszystkie obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów.

*** Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym został **Pan Piotr Wójcik**, wybrany 11-12 kwietnia 2011 r. na członka RN XVIII kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

**** Pan Roberto Fioroni zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 20 września 2011 r. W dniu 28 września 2011 r. Rada Nadzorcza dokonała kooptacji do jej składu Pana **Ronalda Archer**, jako członka Rady Nadzorczej. Pan **Ronald Archer** wybrany został również członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.*

Wynik głosowania:

7 "za" 0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się"

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Michel Rzonzef", is written over a horizontal line. Below the line, the name and title are printed in a black, sans-serif font.

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

Uchwała Nr 14/XVIII/2012

Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

z dnia 8 maja 2012

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 2011 roku ponad 90 mln złotych zysku netto w stosunku do 81 mln zysku netto w 2010 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 w roku 2011.

Wartość przychodów wyniosła 2 321,6 mln złotych i jest wyższa o 29,5 % 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, w tym 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 "Michel Rzonzef", is written over a horizontal line. Below the line, the name and title of the signatory are printed in a black, sans-serif font.

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