

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 CZERWCA 2014 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 4 czerwca 2014 r., godzina 9.00, w Dębicy (Dom Kultury Firmy Oponiarskiej 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. 406³ § 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, CIAŻĄ 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 2013 (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 2013 (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

2013 (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 2013 (uchwała nr 6)

<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):

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2013 ROKU**1) Absolutorium dla Pana 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):

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

4) Absolutorium dla Pana Radosława Bótkowskiego (uchwała nr 10)

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| <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):

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

3) Absolutorium dla Pana Macieja Mataczyńskiego (uchwała nr 13)

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

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

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

4) Absolutorium dla Pana Ronalda Archer'a (uchwała nr 14)

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

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

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

5) Absolutorium dla Pana Dominkusa Golsong'a (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 Pani Renaty Kowalskiej - Andres (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 Pani Renaty Hadały (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):

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 (uchwały nr

____)

Za Kandydatem/ami

popieranym/i przez

Zarząd

Przeciwno Za

Kandydatowi/om

popieranemu/ym przez

Zarząd

Wstrzymuję się

Według uznania

pełnomocnika

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

Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 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 4 czerwca 2014 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 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym
zatwierdza, przedstawione mu w dniu 4 czerwca 2014 r. sprawozdanie finansowe za rok 2013,
obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- rachunek zysków i strat za rok 2013,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2013,
- informację dodatkową za rok 2013.

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r.

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za 2013 r. w kwocie 115 525 812,42 zł (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 57.695.495,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,18 zł (słownie: cztery złote i osiemnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 29 sierpnia 2014 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2014 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki,
2. przeznaczyć sumę 57.830.317,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał rezerwowy Spółki,
3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichoickiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Radosławowi Bólkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Philipowi Degeer, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium

Panu Ronaldowi Archer, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium

Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium

Panu Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku
2013.

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium

Pani Renacie Hadale, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium

Panu Karłowi Brocklehurst, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków
w roku 2013.

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium
Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium
Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2013.

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwała, iż Rada
Nadzorcza Spółki kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. liczyć będzie ___ członków.

Uchwała Nr __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 7 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład
Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2014 r. Pana/Panią _____

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwały nr 21).