

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2018

Data sporządzenia: 2018-09-07

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa: § 19 ust. 1 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza Goodyear Holdings S.à.r.l posiadającego 11.232.912 akcji Spółki, stanowiących ok. 81,40% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”) żądanie, na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych, umieszczenia w ogłoszonym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r., pomiędzy dotychczasowymi punktami 8 i 9, następującego punktu:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki”.

Projekt uchwały dotyczącej powyższego punktu obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka wskazuje, że tekst zaproponowanej przez akcjonariusza Goodyear Holdings S.a r.l. zmiany Statutu Spółki jest zawarty w §1 załączonego projektu uchwały.

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Ewentualny wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie: i. umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; ii. zasad i modelu współpracy handlowej Spółki z podmiotami z Grupy Goodyear, w tym spółką Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA, w tym dyskusja dotycząca: ramowej umowy sprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. oraz ramowej umowy odsprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. zawartych przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; umowy o pomocy technicznej i udzieleniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 r. zawartej przez Spółkę i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; a także umowy o świadczeniu usług z dnia 1 stycznia 2006 r. zawartej przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg.
7. Dyskusja dotycząca dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020.
8. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych Spółki reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego Spółki, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Zalacznik_do_RB_21_2018.pdf	

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
	www.debica.com.pl
(e-mail)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-09-07	Leszek Szafran	Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży	
2018-09-07	Przemysław Maksymiuk	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	