

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-14

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję oraz powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w dniu 14 czerwca 2018 r. następujących członków:

Jacek Pryczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, ur. 1968, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica SA, jednocześnie, jako Dyrektor Generalny Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., odpowiadając za rynek Polski i Ukrainy. W latach 2013 - 2017 pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Goodyear w regionie Europy Centralnej. Od stycznia 2018 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego Goodyear w regionie Europy Wschodniej odpowiadając także za kanał detaliczny Goodyear w Europie, pełniąc rolę Prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Od 2014 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

Łukasz Antoni Rędziniak, ur. 1968, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 - 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Pleszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2004-2007 oraz 2013-2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest członkiem Rady Dyrektorów Serinus Energy oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Od 2017 r. członek Rady Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Eksploatacja S.A. Spełnia kryterium niezależności.

Maciej Mataczyński, ur. 1975, Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat, partner zarządzający kancelarii SMM Legal w Warszawie. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i za granicą. Spełnia kryterium niezależności.

Renata Kowalska-Andres, ur. 1960, Członek Rady Nadzorczej, wykształcenie wyższe, absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponsor Polska. Od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponsor Polska Sp. z o.o., w latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles. W latach 2004-2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., w roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej i w tym samym roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 1 stycznia 2012 r. w Brukseli zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Leszek Cichocki, Członek Rady Nadzorczej, magister ekonomii oraz Master of Business Administration. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz Graduate School of Business Programs na University of Toronto i Stanford University. Karierę zawodową rozpoczął pracując w latach 1979-1981 w PSTBRol Miński Mazowieckim, gdzie zajmował stanowisko Kierownika Działu Planowania i Analiz. Następnie w latach 1982-1988 pracował w Narodowym Banku Polskim na stanowisku Naczelnika Wydziału Kredytów. W latach 1989-1993 zatrudniony w Kanadzie m.in. w firmach: L&A Construction oraz Holtzheuser Brothers Ltd jako Menedżer ds. Finansowych. W latach 1994-1995 pracował w American Airlines AMR Co. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Następnie od 1995 r. do 1997 r. zajmował stanowisko Chief Accountant w US West Polska. W okresie 1997-2014 był Dyrektorem Finansowym w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., od 1998

pełnił rolę Członka Zarządu spółki. W latach 2000 – 2014 był Dyrektorem Finansowym Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Goodyear Nordic będąc jednocześnie Członkiem Zarządów Goodyear Sweden, Goodyear Norway, Goodyear Finland, Goodyear Estonia and Goodyear Denmark. Od 2016 Dyktor Finansowy w Goodyear Turkey SA., jednocześnie pełniący funkcję członka Rady Dyrektorów Goodyear Turkey SA. Z dniem 5 października 2017 r. powołany na członka Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Dominikus Golsong, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ur. 1955. Radca prawny koncernu Goodyear na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę (pełniąc funkcje w spółkach Grupy Goodyear). Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: „Young Manager” (Młodego Menedżera) na INSEAD, „Advanced Development Program Degree” („Program Zaawansowanego Rozwoju”) w London Business School oraz „Facilitative Management Certificate” (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.

Na podstawie §14 Statutu Spółki pracownicy Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce, na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 14 czerwca 2018 r. wybrali Pana Janusza Rasia. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Janusz Ras, Członek Rady Nadzorczej, ur. 1960, wykształcenie wyższe, absolwent The Polish Open University w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania; ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku: Rachunkowość, finanse i system podatkowy. Ponadto ukończył kurs ABC marketingu organizowany przez European Distance Education, szkolenia z zakresu prawa pracy, analizy ekonomicznej i finansowej przeznaczone dla przedstawicieli pracowników. Z Firmą Oponiarską Dębica S.A. związany od 1979 r., od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku brakarza kontroli końcowej na wydziale produkcji opon ciężarowych (BT – 6). Pełni funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Przewodniczącego KW NSZZ „Solidarność”.

Zadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki. Zadna z wyżej wymienionych osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W dniu 14 czerwca 2018 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała za swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Dominikusa Golsonga – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Macieja Mataczynskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki wybrała w dniu 14 czerwca 2018 r. w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Macieja Mataczynskiego, Łukasza Rędziniaka i Leszka Cichockiego.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie:

– Maciej Mataczynski – Członek Komitetu Audytu,
– Łukasz Rędziniak – Członek Komitetu Audytu.
– Leszek Cichocki – Członek Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu uwzględni wymogi wynikające z Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

872-000-34-04

850004505

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-14	Leszek Szafran	Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży	
2018-06-14	Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	