

**Uchwała Nr 26/XXVI/2020
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 23 lipca 2020 r.**

**w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej
działalności w roku obrotowym 2019**

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. przyjmuje poniższe sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i zgodnie z postanowieniami zasady II.Z.10.2. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*, przedstawia je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
T.C. DĘBICA S.A.
z działalności za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.**

Skład Rady i jej komitetów

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 25 czerwca 2019 r. trwała XXV kadencja Rady Nadzorczej. W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie:

Pan Jacek Pryczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Dominikus Golsong – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pani Renata Kowalska-Andres – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Lourens Roets – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Raś – Członek Rady Nadzorczej*.

**Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przedstawicielem tym został Pan Janusz Raś, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXV kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

W oparciu o postanowienia § 14 Statutu Spółki, w dniu 25 czerwca 2019 r. upłynęła XXV kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ustaleniu na 8 liczby członków Rady Nadzorczej XXVI kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

**Resolution No. 26/XXVI/2020
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated July 23, 2020**

**on the report of the Supervisory Board on its
operations in the turnover year 2019**

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. accepts the following report concerning operation of the Supervisory Board in the financial year 2019 and according to provisions of the principle II.Z.10.2. of the *Best Practice Code for WSE listed companies 2016*, submits it to the Ordinary Shareholders' Meeting:

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF T.C.
DĘBICA S.A.
on its operations in the period from January 1, 2019
to December 31, 2019**

Composition of the Board and its committees

The period from January 1, 2019 to the Ordinary Shareholders Meeting – June 25, 2019, constituted the XXV term of office of the Supervisory Board, which in that period acted in the following composition:

Mr. Jacek Pryczek – Chairman of the Supervisory Board,
Mr. Dominikus Golsong – Deputy Chairman of the Supervisory Board,
Mr. Maciej Mataczyński – Secretary of the Supervisory Board,
Ms. Renata Kowalska-Andres – Member of the Supervisory Board,
Mr. Lourens Roets – Member of the Supervisory Board,
Mr. Łukasz Rędziniak – Member of the Supervisory Board,
Mr. Janusz Raś – Member of the Supervisory Board*.

**In accordance with § 14 point 2 of the Company's Articles of Association one Member of the Supervisory Board is elected by employees as their representative. Mr. Janusz Raś was elected as the Supervisory Board member of the XXV term of office, in accordance with the Company's Articles of Association and The Regulation of Employees Election.*

Based on the provision of § 14 of the Company's Articles of Association, on June 25, 2019 the XXV term of office of the Supervisory Board elapsed and the Ordinary Shareholders Meeting passed a resolution for the Supervisory Board to constitute of 8 members in the XXVI term of office and appointed members of the Supervisory Board for that term of office of the following composition:

Pan Jacek Pryczek – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Dominikus Golsong – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Maciej Mataczyński – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Lourens Roets – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Michael De Schrijver – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Kowal – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Krzysztof Mika – Członek Rady Nadzorczej**.

Mr. Jacek Pryczek – Member of the Supervisory Board,
Mr. Dominikus Golsong – Member of the Supervisory Board,
Mr. Maciej Mataczyński – Member of the Supervisory Board,
Mr. Lourens Roets – Member of the Supervisory Board,
Mr. Michael De Schrijver – Member of the Supervisory Board,
Mr. Łukasz Rędziniak – Member of the Supervisory Board,
Mr. Andrzej Kowal – Member of the Supervisory Board,
Mr. Krzysztof Mika – Member of the Supervisory Board**.

***Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przedstawicielem tym został Pan Krzysztof Mika, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXVI kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

***In accordance with § 14 point 2 of the Company's Articles of Association one Member of the Supervisory Board is elected by employees as their representative. Mr. Krzysztof Mika was elected as the Supervisory Board member of the XXVI term of office, in accordance with the Company's Articles of Association and The Regulation of Employees Election.*

5 lipca 2019 r. na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:

On July 5, 2019 at its first meeting, the Supervisory Board was constituted and elected from among its members:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Mr. Jacek Pryczek – for the Chairman of the Supervisory Board,

Pana Dominikusa Golsonga – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Mr. Dominikus Golsong – for the Deputy Chairman of the Supervisory Board,

Pana Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Mr. Maciej Mataczyński – for the Secretary of the Supervisory Board.

Od listopada 2009 r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019 byli: Pan Maciej Mataczyński, Pan Andrzej Kowal, Pan Łukasz Rędziniak i Pan Lourens Roets.

Since November 2009, a permanent Audit Committee has been operating within the Supervisory Board. In the financial year 2019 the permanent Audit Committee consisted of the following members: Mr. Maciej Mataczyński, Mr. Andrzej Kowal, Mr. Łukasz Rędziniak and Mr. Lourens Roets.

Spełnianie przez Członków Rady kryteriów niezależności

Fulfilling of the independence criteria by Supervisory Board members

W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2019 r. kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu spełniają następujące osoby: Pan Andrzej Kowal, Pan Maciej Mataczyński oraz Pan Łukasz Rędziniak.

In the period of 1 January - 31 December 2019 the following members of the Supervisory Board and Audit Committee fulfill the independence criteria: Mr. Andrzej Kowal, Mr. Maciej Mataczyński and Mr. Łukasz Rędziniak.

W dniu 26 czerwca 2020 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka”) otrzymała informację o rezygnacji Pana Macieja Mataczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2020 r.

On 26 June 2020 T.C. Dębica S.A. (“Company”) received information regarding resignation of Mr. Maciej Mataczyński from the position of Supervisory Board Member, with the effect on June 26, 2020.

Liczba posiedzeń

Number of meetings

W roku obrotowym 2019 odbyło się łącznie 8 posiedzeń Rady Nadzorczej, podczas których podjętych zostało 21 uchwał. W większości posiedzeń

There were 8 meetings of the Supervisory Board during the financial year 2019, in result of which 21 resolutions were passed. During most of the Supervisory Board meetings all Members of the Supervisory Board were

uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2019 odbyło się 7 posiedzeń Komitetu Audytu.

Samooceńca pracy Rady Nadzorczej

Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności był prowadzony poprzez analizę i badanie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań oraz innych materiałów jak również poprzez składanie wyjaśnień przez członków Zarządu oraz pracowników Spółki, zgodnie z art. 382 § 1 w związku z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała działalność Spółki i analizowała oraz badała jej wyniki finansowe.

Komitet Audytu realizował zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W trakcie roku obrotowego 2019 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

Rada Nadzorcza jest przekonana, że działania Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem skutecznie stymulowały rozwój Spółki i miały swój udział w wynikach jakie Spółka osiągnęła w 2019 roku.

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej w składzie i okresie wskazanym powyżej, Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. wypełniła w 2019 roku wszystkie obowiązki zawarte w postanowieniach ww. aktów.

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

present.

There were 7 meetings of the Audit Committee in the financial year 2019.

Self-assessment of the Supervisory Board work

Continuous supervision over the Company's operations in all areas was executed by analysis and examination of reports and other materials submitted by the Management Board, as well as by explanations of Members of the Management Board and the Company's employees in accordance with the Article 382 § 1 in connection with Article 382 § 4 of the Polish Commercial Companies Code.

Supervisory Board supervised the activities of the Company as well as analysed and audited its financial results on a regular basis.

The Audit Committee performed tasks defined in Article 130 of the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision.

In the course of the financial year 2019 the Supervisory Board issued a positive opinion on verified financial result of the Company for 2018: balance sheet, profit and loss account, cash flow report, additional information, Management Board's report on the Company's Activities in 2018. The Supervisory Board issued a positive opinion on the proposal of the Management Board concerning the distribution of balance profit for 2018 and the dividend payment.

The Supervisory Board was assessing the work of the Management Board and its individual members.

The Supervisory Board stands on the position that the activities, which had been taken in the reported period, stimulated the development of the Company effectively and contributed to the results achieved by the Company in year 2019.

Acting on the basis of the Code of Commercial Companies, the Company's Articles of Association and the Supervisory Board Regulation, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. in the composition and period mentioned above, in 2019, fulfilled all obligations contained in the stipulations of the above acts.

Results of voting: 8 "in favor", 0 "against", 0 "abstaining".



Jacek Pryczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board