

Uchwała Nr 19/XXV/2019**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.****z dnia 24 kwietnia 2019 r.****w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą
Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania
Finansowego****Resolution No. 19/XXV/2019****of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board****dated April 24, 2019****on Supervisory Board Evaluation of the Report on
Company Operations and Financial Statements****§1**

Działając na podstawie:

- art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz

- § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („T.C. Dębica S.A.”, „Spółka”) ocenia, że przedstawione jej przez Zarząd Spółki Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r. przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. i są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonuje pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz Sprawozdania Zarządu T.C. Dębica S.A. z działalności Spółki w 2018 r.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

- Sprawozdania finansowego T.C. Dębica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r. w

§1

Acting pursuant to:

- Art. 382 § 3 of the Commercial Companies' Code.

and

- § 70 par. 1, subpar. 14 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 February 2018 on current and periodic information provided by the securities' issuers and requirements for recognition as equivalent information required by the law of a non-member state

the Supervisory Board of Tire Company Dębica S.A. ("T.C. Dębica S.A.", "Company") assesses that, presented by the Management Board, the Financial Statements for the accounting year 2018 and the Management Board's Report on Company Operations in 2018 present in a clear and reliable manner all information required and key to the assessment of the Company's property and financial position as of 31 December 2018, which is consistent with accounts, documents and the actual condition.

Considering the above, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. makes a positive assessment of the Company's Financial Statements for the year closed on 31 December 2018 and of the Management Board's Report on T.C. Dębica S.A. Operations in 2018.

Rationale

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. made an assessment of the following documents submitted by the Management Board:

- Financial Statements of Dębica S.A. for the year ended on 31 December 2018
- Management Board's Report on the Company Operations in 2018.

The Supervisory Board positively assessed the Financial Statements for the financial year 2018 and the

zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym na podstawie:

- analizy Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
- analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (w szczególności Sprawozdanie Zarządu z działalności odpowiada wymogom § 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim);
- opinii o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. wyrażonej przez firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w sprawozdaniu z badania;
- informacji i danych zaprezentowanych Komitetowi Audytu przez Członków Zarządu Spółki (Komitet Audytu przekazywał Radzie Nadzorczej informacje w ramach wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach wewnętrznych);
- informacji i danych zaprezentowanych bezpośrednio Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki;
- dodatkowych czynności sprawdzających, dokonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;
- analizy wybranych dokumentów, w tym ksiąg rachunkowych;
- sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., sporządzonego na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
- informacji przekazywanych przez biegłych rewidentów firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Komitetowi Audytu.

W szczególności kluczowy biegły rewident wyraził w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego

Management Board's Report on the Company Operations in 2018 with respect to their consistency with the books, documents and the actual state of affairs on the basis of:

- analysis of the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2018;
- analysis of the Management Board's Report on the Company's Operations for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018; (in particular, the Management Board's report on the Company Operations meets the requirements of § 70 (6) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the issuer of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-members state may be recognized as equivalent);
- the opinion on the financial statements for the financial year ended 31 December 2018 expressed by PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. in the audit report;
- information and data presented to the Audit Committee by the members of the Company's Management Board (the Audit Committee provided information to the Supervisory Board while performing its tasks set forth in the applicable internal rules and regulations);
- information and data presented directly to the Supervisory Board by the Company's Management Board;
- additional control activities performed in selected financial and operational areas;
- analysis of selected documents including ledgers;
- an additional Audit Report of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., drawn up pursuant to Art. 131 of the Act on statutory auditors, auditing firms and public supervision and Article 11 of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC
- information provided by the auditors of the auditing firm PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. to the Audit Committee.

opinię, stwierdzając, że przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej T.C. Dębica S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz że zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także, że jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi T.C. Dębica S.A. przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Dodatkowo biegli rewidenci firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., stwierdzili w odniesieniu do Sprawozdania z działalności Spółki, na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania Sprawozdania finansowego, że Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym.

§2

Oświadczenie Rady Nadzorczej wyrażone w §1 niniejszej uchwały stanowić będzie część raportu rocznego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2018.

Wynik głosowania: 6 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujący się”.

In particular, the key independent auditor expressed the opinion in the report on the audit of the Financial Statements, stating that it presents a reliable and clear picture of the property and financial position of T.C Dębica as of 31 December 2018 and that it was prepared, in all material aspects, on the grounds of dutifully kept books in accordance with the provisions of the Accounting Act, and also that it is consistent, in all material aspects, in form and content with legislation and Company Statute. In addition, the auditors of the auditing firm PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., stated in relation to the Report on the Company Operations in 2018, on the grounds of carried out audit of the Financial Statements, that the Report on Company's Operations, in all material respects, has been prepared in accordance with the applicable law and is consistent with the information included in the financial statements.

§2

The Supervisory Board representation stipulated in §1 of this resolution shall constitute a part of the T.C. Dębica S.A. annual report for 2018.

Voting results: 6 votes "in favour", 0 votes "against", 0 votes "abstaining".



Jacek Pryczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board