

Uchwała Nr 21/XXV/2019
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej
działalności w roku obrotowym 2018

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (zwanej dalej: Spółką) przyjmuje następujące sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ T.C. DĘBICA S.A.
z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 14 czerwca 2018 r. trwała XXIV 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 Leszek Cichocki – 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 XXIV kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

W oparciu o postanowienia § 14 Statutu Spółki, w dniu 14 czerwca 2018 r. upłynęła XXIV kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ustaleniu na 7 liczbę członków Rady Nadzorczej XXV kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Resolution No. 21/XXV/2019
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 16, 2019
on the report of the Supervisory Board on its
operations in the turnover year 2018

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. (hereinafter: "the Company") accepts the following report concerning operation of the Supervisory Board in the turnover year 2018:

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF T.C. DĘBICA S.A.
on its operation in the period from January 1, 2018 to December 31, 2018

The period from January 1, 2018 to the General Shareholders Meeting – June 14, 2018, constituted the XXIV 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. Leszek Cichocki – 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 Statute of the Company 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 XXIV term of office, in accordance with the Statute of the Company and The Regulation of Employees Election.*

Based on the provision of § 14 of the Statute of the Company, on June 14, 2018 the XXIV term of office of the Supervisory Board elapsed and the Ordinary General Shareholders Meeting passed a resolution for the Supervisory Board to constitute of 7 members in the XXV term of office and appointed members of 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,
Pani Renata Kowalska-Andres – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Leszek Cichocki – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Raś – 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,
Ms. Renata Kowalska-Andres – Member of the Supervisory Board,
Mr. Leszek Cichocki – Member of the Supervisory Board,
Mr. Łukasz Rędziniak – Member of the Supervisory Board,
Mr. Janusz Raś – 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 Janusz Raś, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXV kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.**

****In accordance with § 14 point 2 of the Statute of the Company 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 Statute of the Company and The Regulation of Employees Election.**

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

On June 14, 2018 the Supervisory Board was constituted and appointed the following members to the following functions:

Pana Jacka Pryczka - Przewodniczącym Rady Nadzorczej,

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

Pana Dominikusa Golsong – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Mr. Maciej Mataczyński – Secretary of the Supervisory Board.

Pana Macieja Mataczyńskiego - Sekretarzem Rady Nadzorczej.

The following members of the Supervisory Board and Audit Committee fulfill the independence criteria: Mr. Maciej Mataczyński, Mr. Łukasz Rędziniak.

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu spełniają następujące osoby: Pan Maciej Mataczyński, Pan Łukasz Rędziniak.

There were 10 meetings of the Supervisory Board during turnover year 2018, in result of which 29 resolutions in total were passed. During most of the Supervisory Board meetings all Members were present.

W roku obrotowym 2018 odbyło się łącznie 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, podczas których podjęte zostały łącznie 29 uchwały. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

Supervision over the Company's operations was executed by analysis of presented financial reports and other materials, as well as by verbal explanations of Members of the Management Board and employees in accordance with the Article 382 § 1 in connection with Article 382 § 4 of the Polish Commercial Companies Code.

Nadzór nad działalnością Spółki był prowadzony poprzez analizę przedkładanych sprawozdań finansowych oraz innych materiałów jak również poprzez składanie ustnych wyjaśnień przez członków Zarządu oraz pracowników zgodnie z art. 382 § 1 w związku z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

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

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

In November 2009, the Supervisory Board established a permanent Audit Committee. In 2018 the permanent Audit Committee consisted of the following members: Mr. Maciej Mataczyński, Mr. Łukasz Rędziniak and Mr. Leszek Cichocki. There were 5 meetings of the Audit Committee during turnover year 2018.

Od listopada 2009 r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2018 byli: Pan Maciej Mataczyński, Pan Leszek Cichocki, Pan Łukasz Antoni Rędziniak. W roku obrotowym 2018 odbyło się łącznie 5 posiedzeń Komitetu Audytu.

W trakcie roku obrotowego 2018 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy.

Bazując na analizie wykonania Biznes Planu Spółki na rok 2018, 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 2018 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 wszystkie obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów.

Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

In the course of the turnover year 2018 the Supervisory Board issued a positive opinion on verified financial result of the Company for 2017: balance sheet, profit and loss account, cash flow report, additional information, Management Board's report on the Company's Activities in 2017. The Supervisory Board issued a positive opinion on the proposal of the Management Board concerning the distribution of balance profit for 2017 and the dividend payment.

Based on the analysis of execution of the Business Plan for 2018, the Supervisory Board assessed the work of the Management Board and its individual members.

The Supervisory Board believes actions, which had been taken in the reported period, stimulated the development of the Company effectively and contributed to the results obtained by the Company in year 2018.

Acting on the basis of the Code of the Commercial Companies, the Statute of the Company and other regulations in the composition and period as mentioned above, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. fulfilled all obligations contained in the stipulations of the above acts.

Results of voting: 5 in favor, 0 against, 0 abstaining.



Jacek Pryczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board