

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-27

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków 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") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z 27 czerwca 2023 r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się 27 czerwca 2023 r. - informuje, że 27 czerwca 2023 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana François Colin de Verdière – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Andrzeja Kowala – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r., Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Pan Andrzej Kowal – Członek Komitetu Audytu,

Pani Agnieszka Modras – Członek Komitetu Audytu,

Pan Lourens Roets – Członek Komitetu Audytu.

Komitetu Audytu w ww. składzie spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkami Komitetu Audytu, posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych są: Pan Andrzej Kowal oraz Pan Lourens Roets.

Informacje w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej zostały podane w raporcie bieżącym nr 15/2023, dostępnym również na stronie internetowej Spółki.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
DEBICA		Motoryzacyjny (mot)	
-----		-----	
(skrócona 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)	
-----		-----	
(e-mail)		www.debica.com.pl	
-----		-----	
(NIP)		(REGON)	
872-000-34-04		850004505	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-06-27	Leszek Szafran	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży	

2023-06-27	Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny	
------------	--------------------------	---------------------------------------	--