

**Uchwała Nr 23/XXVII/2021
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 18 maja 2021 r.**

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności w roku obrotowym 2020

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. („Spółka”) przyjmuje poniższe sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Skład Rady i jej komitetów

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 25 sierpnia 2020 r. trwała XXVI kadencja Rady Nadzorczej.

W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie:

Pan Jacek Pryczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Dominikus Golsong – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pan Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej (*rezygnacja 26 czerwca 2020 r.*)

François Colin de Verdière – Członek Rady Nadzorczej, (*powołany do składu Rady Nadzorczej 8 lipca 2020 r.*)

Pan Lourens Roets – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Michaël De Schrijver – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Andrzej Kowal – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Krzysztof Mika – 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 Krzysztof Mika, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXVI kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

W oparciu o postanowienia § 14 Statutu Spółki, w dniu 25 sierpnia 2020 r. upłynęła XXVI kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ustaleniu na 8 liczby członków Rady Nadzorczej XXVII kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

**Resolution No. 23/XXVII/2021
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 18, 2021**

on the report of the Supervisory Board on its activity in the financial year 2020

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. (the “Company”) accepts the following report concerning operation of the Supervisory Board in the financial year 2020 and according to provisions of the principle II.Z.10.2. of *the Best Practice for GPW 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, 2020 to December 31, 2020**

Composition of the Board and its committees

The period from January 1, 2020 to the Ordinary Shareholders Meeting – August 25, 2020, constituted the XXVI 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 – Member of the Supervisory Board (*resignation on 26 June 2020*),

François Colin de Verdière – Member of the Supervisory Board, (*appointed on 8 July 2020*),

Mr. Lourens Roets – Member of the Supervisory Board,

Mr. Łukasz Rędziniak – Member of the Supervisory Board,

Mr. Michaël De Schrijver – Member of the Supervisory Board,

Mr. Andrzej Kowal – Member of the Supervisory Board

Mr. Krzysztof Mika – 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. 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.*

Based on the provision of § 14 of the *Company’s Articles of Association*, on August 25, 2020 the XXVI 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 XXVII 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 François Colin de Verdière – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Vincent Ganier – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Lourens Roets – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Michaël De Schrijver – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Kowal – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Janusz Raś – Członek Rady Nadzorczej**.

Mr. Jacek Pryczek – Member of the Supervisory Board,
François Colin de Verdière – Member of the Supervisory Board,
Mr. Vincent Ganier – Member of the Supervisory Board,
Mr. Lourens Roets – Member of the Supervisory Board,
Mr. Michaël De Schrijver – Member of the Supervisory Board,
Mr. Łukasz Rędziniak – Member of the Supervisory Board,
Mr. Andrzej Kowal – 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 XXVII 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. Janusz Raś was elected as the Supervisory Board member of the XXVII term of office, in accordance with the Company's Articles of Association and The Regulation of Employees Election.*

2 września 2020 r. na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:

On September 2, 2020 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 François Colin de Verdière – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Mr. François Colin de Verdière – for the Deputy Chairman of the Supervisory Board,

Pana Łukasza Rędziniaka – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Mr. Łukasz Rędziniak – 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 2020 byli: Pan Maciej Mataczyński (do 26 czerwca 2020 r.), 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 2020 the permanent Audit Committee consisted of the following members: Mr. Maciej Mataczyński (until 26 June 2020), 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 2020 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 2020 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., Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Macieja Mataczyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2020 r.

On June 26, 2020, the 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 2020 odbyło się łącznie 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, podczas których podjętych zostało 29 uchwał. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

There were 10 meetings of the Supervisory Board during the financial year 2020, in result of which 29 resolutions were passed. During most of the Supervisory Board meetings all Members of the Supervisory Board were

W roku obrotowym 2020 odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu.

Samoocena 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 2020 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2019 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 2020 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 2020 roku wszystkie obowiązki zawarte w postanowieniach ww. aktów.

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

present.

There were 5 meetings of the Audit Committee in the financial year 2020.

Self-assessment of the Supervisory Board

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 2020 the Supervisory Board issued a positive opinion on verified financial result of the Company for 2019: balance sheet, profit and loss account, cash flow report, additional information, Management Board's report on the Company's Activities in 2019. The Supervisory Board issued a positive opinion on the proposal of the Management Board concerning the distribution of balance profit for 2019 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 2020.

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 2020, fulfilled all obligations contained in the stipulations of the above acts.

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