

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna

Na podstawie §38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Motykę.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza przedstawione mu w dniu 23 czerwca 2016 r. sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- rachunek zysków i strat za rok 2015,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2015,
- informację dodatkową za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za 2015 r. w kwocie 78 913 354,88 zł w następujący sposób:

1. Sumę 39 475 865,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,86 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2016 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki.
2. Sumę 39 437 489,88 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Mariuszowi Solarzowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Radosławowi Bótkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Karłowi Brocklehurst, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 097 ważnych głosów z 11 700 097 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2015.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki, kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 r. liczyć będzie 7 członków.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 Panią Renatę Kowalską-Andres.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 927 głosów „za”,
465 185 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 Pana Dominikusa Golsong.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 700 112 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 Pana Karla Brocklehurst.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 927 głosów „za”,
465 185 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 Pana Jacka Pryczka.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

11 234 927 głosów „za”,
465 185 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się.

Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 Pana Macieja Mataczyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 234 927 głosów „za”,
465 185 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się.

Uchwała Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 Pana Łukasza Antoniego Rędzińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 700 112 ważnych głosów z 11 700 112 akcji, stanowiących 84,77% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
11 234 927 głosów „za”,
465 185 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
(e-mail)	www.debica.com.pl
(www)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-24	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji	
2016-06-24	Michał Mędek	Członek Zarządu/Dyrektor ds Logistyki	