

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-04

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA 2014

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 i w związku z § 28 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 S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 4 czerwca 2014 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 4 czerwca 2014 roku z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Pani Renata Kowalska-Andres (lat 54) wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 - 2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska, od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp.z o.o. W latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles we Włocławku, należącej do holenderskiego koncernu Akzo Nobel. W latach 2004 – 2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica SA. W roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej z siedzibą w Słowenii. W tym samym roku awansowana została na stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu z siedzibą w Brukseli. Od 1 stycznia 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Brukseli.

Pan Dominikus Golsong, (wiek: 59 lat), Radca prawny koncernu na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: „Young Manager” (Młodego Menedżera) na INSEAD, „Advanced Development Program Degree” („Program Zaawansowanego Rozwoju”) w London Business School oraz „Facilitative Management Certificate, (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.

Pan Maciej Mataczyński, (wiek: 38 lat), Maciej Mataczyński, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Karl Brocklehurst, (wiek: 43 lata) wykształcenie wyższe. Absolwent chemii na Uniwersytecie Kent, który ukończył z wyróżnieniem, dyplomowany księgowy, członek Instytutu Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Price Waterhouse, gdzie objął stanowisko zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls-Royce plc, w tym Controllera Handlowego (1998 r. – 2000 r.), managera ds. fuzji i przejęć (2001 r. – 2004 r.), oraz Dyrektora ds. finansowych - Controls & Transmissions (2004 r. – 2008 r.). W 2008 r. brał w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls-Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls-Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Global IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires UK na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i IT, od listopada 2012 r. Dyrektor ds. Finansowy – Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Goodyear Dunlop Tires Operations.

Pan Jacek Pryczek (wiek: 46 lat) Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale

Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Spółki. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu Spółki i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od 1 stycznia 2008 r. do zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki. Od grudnia 2013 r. pełni również obowiązki prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Sava Tires z siedzibą w Kranj na Słowenii.

Pan Łukasz Antoni Rędziński, (wiek: 46 lat) adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- adwokat (od 1996 roku), członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie
- asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 - 1991)
- prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 r. – 1992 r.)
- adwokat, indywidualna kancelaria współpracująca z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 r. – 2000 r.)
- kancelaria Dewey & LeBoeuf LLP (o 1993 r. - 2007 r.), partner od 2001 r.
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP (2007 r.- 2009 r.)
- Studnicki Pleszka Cwiąkałski Górski Sp. K., partner, partner zarządzający biurem w Warszawie (od 2009 r.)
- Kulczyk Investments S.A., Członek Zarządu, (od 2013 r.)
- W latach 2004-2007 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Ponadto, na podstawie § 14 Statutu Spółki pracownicy Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce, na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 4 czerwca 2014 r. wybrali Pana Janusza Rasia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Pan Janusz Raś – (wiek 54 lata) wykształcenie wyższe, absolwent The Polish Open University w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania; ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku rachunkowość, finanse i system podatkowy. Ponadto ukończył kurs ABC marketingu organizowany przez European Distance Education, szkolenia z zakresu prawa pracy, analizy ekonomicznej i finansowej przeznaczone dla przedstawicieli pracowników. Z T.C Dębica S.A. związany od 1979 r., kiedy to rozpoczął pracę jako mechanik remontowy na byłym wydziale CWD. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku brakarza kontroli końcowej na wydziale BT – 6. Pełni również funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy na tymże wydziale oraz przewodniczącego KW NSZZ „Solidarność”.

Żadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.

Żadna z wyżej wymienionych osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W dniu 4 czerwca 2014 r. na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pana Dominikusa Golsong – na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Pana Macieja Mataczyńskiego – na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wybrała, w dniu 4 czerwca 2014 r. w skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Karla Brocklehurst'a, Pana Macieja Mataczyńskiego oraz Pana Dominikusa Golsong.

Komitetu Audytu uwzględni wymogi wynikające z przepisów art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

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)	(miejscowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
(e-mail)	www.debica.com.pl
(NIP)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-04	Stanisław Cieszkowski	Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji	
2014-06-04	Marta Konopacka	Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji	