

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-03-01

<b>Firma Oponiarska Dębica S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>T.C. Dębica</b>	<b>motoryzacyjny</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>39-200</b>	<b>Dębica</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>1 Maja</b>	<b>1</b>
(ulica)	(numer)
<b>14 670-28-31</b>	<b>14 670-09-57</b>
(telefon)	(fax)
(e-mail)	<b>www.debica.pl</b>
(www)	
<b>872-000-34-04</b>	<b>850004505</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 133 259	2 321 586	511 132	560 753
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	110 667	134 994	26 516	32 606
III. Zysk (strata) brutto	118 457	113 604	28 382	27 440
IV. Zysk (strata) netto	94 731	90 795	22 698	21 931
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	334 056	163 595	80 040	39 515
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-129 097	-98 240	-30 932	-23 729
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-78 615	-53 570	-18 836	-12 939
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	126 344	11 785	30 272	2 847
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 392 241	1 454 724	340 551	329 362
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	524 690	636 494	128 342	144 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 647	6 386	403	1 446
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	439 479	543 599	107 499	123 075
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	867 550	818 230	212 208	185 254
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	27 010	25 000
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	6,86	6,58	1,64	1,59
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,86	6,58	1,64	1,59
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62,85	59,28	15,37	13,42
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62,85	59,28	15,37	13,42
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3,29	2,96	0,79	0,71

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	766 014	718 563	665 529	665 529
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	76	25	747	747
2. Rzeczowe aktywa trwałe	756 217	705 531	648 994	648 994
3. Inwestycje długoterminowe	144	144	144	144
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	144	144	144	144
a) w pozostałych jednostkach	144	144	144	144
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 577	12 862	15 644	15 644
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 577	12 862	15 644	15 644
II. Aktywa obrotowe	626 227	737 615	789 195	789 195
1. Zapasy	117 688	114 384	286 218	286 218
2. Należności krótkoterminowe	323 314	472 261	443 786	443 786
2.1. Od jednostek powiązanych	281 842	377 559	383 741	383 741
2.2. Od pozostałych jednostek	41 473	94 702	60 045	60 045
3. Inwestycje krótkoterminowe	184 772	147 901	58 666	58 666
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 772	147 901	58 666	58 666
a) w pozostałych jednostkach	445	12 029	244	244
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184 327	135 871	58 422	58 422
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	453	3 069	525	525
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>1 392 241</b>	<b>1 456 178</b>	<b>1 454 724</b>	<b>1 454 724</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	867 550	848 480	818 230	818 230
1. Kapitał zakładowy	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy	320 041	319 713	319 618	319 618
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	72 517	72 845	72 940	72 940
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	269 839	269 839	224 455	224 455
5. Zysk (strata) netto	94 731	75 661	90 795	90 795
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 690	607 698	636 494	636 494
1. Rezerwy na zobowiązania	83 563	83 005	86 507	86 507
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56 491	55 974	54 250	54 250
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 844	26 903	32 146	32 146
a) długoterminowa	6 894	8 189	8 189	8 189
b) krótkoterminowa	19 950	18 715	23 957	23 957
1.3. Pozostałe rezerwy	228	127	111	111
a) długoterminowe	124	127	111	111
b) krótkoterminowe	102	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 647	1 824	6 386	6 386
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 647	1 824	6 386	6 386
3. Zobowiązania krótkoterminowe	439 479	522 868	543 599	543 599
3.1. Wobec jednostek powiązanych	98 036	134 633	128 745	128 745
3.2. Wobec pozostałych jednostek	340 052	385 925	414 208	414 208
3.3. Fundusze specjalne	1 391	2 311	646	646
4. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	2	2
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	2	2
a) długoterminowe			0	0
b) krótkoterminowe			2	2
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>1 392 241</b>	<b>1 456 178</b>	<b>1 454 724</b>	<b>1 454 724</b>
Wartość księgowa	867 550	848 480	818 230	818 230
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	62,85	61,47	59,28	59,28
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	62,85	61,47	59,28	59,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	w tys. zł			
	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2011
1. Inne (z tytułu)	18 420	17 433	65 920	65 920
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	0	0	44 653	44 653
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	12 920	11 502	15 004	15 004
- zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	5 500	5 931	6 263	6 263
Pozycje pozabilansowe, razem	18 420	17 433	65 920	65 920

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	w tys. zł			
	4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	439 308	2 133 259	543 388	2 321 586
- od jednostek powiązanych	399 972	1 897 783	505 731	2 094 137
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	427 624	2 071 255	536 048	2 274 436
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 684	62 004	7 340	47 150
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	396 784	1 933 023	494 719	2 077 131
- jednostkom powiązanim	365 093	1 746 424	464 134	1 898 615
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	386 116	1 876 697	485 964	2 031 236
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 668	56 326	8 755	45 895
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	42 524	200 236	48 669	244 455
IV. Koszty sprzedaży	-155	26 771	5 546	35 377
V. Koszty ogólnego zarządu	14 856	50 649	18 791	71 204
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	27 823	122 816	24 332	137 874
VII. Pozostałe przychody operacyjne	130	633	383	1 190
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39	153	213	635
2. Inne przychody operacyjne	91	480	170	555
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 656	12 782	1 145	4 070
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200	855	569	2 400
2. Inne koszty operacyjne	4 456	11 927	576	1 670
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 297	110 667	23 570	134 994
X. Przychody finansowe	1 487	13 664	197	364
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				9
2. Odsetki, w tym:	1 434	4 667	193	340
3. Inne	53	8 997	4	15
XI. Koszty finansowe	944	5 874	4 455	21 754
1. Odsetki w tym:	769	5 874	1 061	6 518
2. Inne	175		3 394	15 236
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	23 840	118 457	19 312	113 604
XIII. Zysk (strata) brutto	23 840	118 457	19 312	113 604
XIV. Podatek dochodowy	4 769	23 726	4 228	22 809
a) część bieżąca	967	15 418	3 319	20 458
b) część odroczone	3 802	8 308	909	2 351
XV. Zysk (strata) netto	19 071	94 731	15 084	90 795
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		94 731		90 795
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,86		6,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,86		6,58

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	809 904	818 230	768 292	768 292
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	809 904	818 230	768 292	768 292
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	319 713	319 618	318 893	318 893
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	328	423	725	725
a) zwiększenia (z tytułu)	328	423	725	725
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	328	423	725	725
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	320 041	320 041	319 618	319 618
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	72 845	72 940	73 665	73 665
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-328	-423	-725	-725
a) zmniejszenia (z tytułu)	328	423	725	725
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	328	423	725	725
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 517	72 517	72 940	72 940
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	269 839	224 455	183 626	183 626
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		45 384	40 829	40 829
a) zwiększenia (z tytułu)		45 384	40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		45 384		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	269 839	269 839	224 455	224 455
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	75 660	90 795	81 686	81 686
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	75 660	90 795	81 686	81 686
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	75 660	90 795	81 686	81 686
a) zmniejszenia (z tytułu)		90 795	81 686	81 686
- dywidenda dla akcjonariuszy		45 411	40 857	40 857
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			40 829	40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy		45 384		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	75 660	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	75 660	0	0	0
6. Wynik netto	19 071	94 731	90 795	90 795
a) zysk netto	19 071	94 731	90 795	90 795
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	867 550	867 550	818 230	818 230
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	867 550	867 550	818 230	818 230

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	19 071	94 731	15 084	90 795
II. Korekty razem	140 529	239 325	83 063	72 800
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
2. Amortyzacja	17 639	70 577	18 059	69 269
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	170	439	-36	-284
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	995	816	3 623
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	579	823	-207	-583
6. Zmiana stanu rezerw	558	-2 944	3 744	2 765
7. Zmiana stanu zapasów	-3 303	168 532	-499	-54 647
8. Zmiana stanu należności	160 530	120 028	185 463	16 745
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-41 604	-120 273	-128 483	30 286
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 901	6 136	1 992	-1 076
11. Inne korekty	0	-4 988	2 215	6 702
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	159 600	334 056	98 147	163 595
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	24	42	343	1 181
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	42	296	1 062
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:			47	119
a) w pozostałych jednostkach			47	119
- odsetki			47	119
II. Wydatki	64 925	129 139	24 794	99 421
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 925	129 139	24 794	99 421
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-64 901	-129 097	-24 451	-98 240
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Inne wpływy finansowe				0
II. Wydatki	46 074	78 615	89 321	53 570
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	45 411	45 411	40 857	40 857
2. Spłaty kredytów i pożyczek		29 908	47 100	7 050
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	604	2 301	502	1 921
4. Odsetki	59	995	863	3 742
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-46 074	-78 615	-89 321	-53 570
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	48 625	126 344	-15 624	11 785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	48 455	125 905	-15 588	12 069
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-170	-439	36	284
F. Środki pieniężne na początek okresu	135 977	58 259	73 883	46 474
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	184 603	184 603	58 259	58 259
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 391	1 391	346	346

## INFORMACJA DODATKOWA

### INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

#### I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny za czwarty i cztery kwartały 2012 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2011.

Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych.

## II.

### 1. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta.

W czwartym kwartale 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 19,1 mln złotych, który jest wyższy o 26,4 proc., niż w czwartym kwartale 2011 roku. Za cztery kwartały 2012 roku zysk netto wynosi 94,7 mln zł i jest wyższy o 3,9 mln zł, tj. o 4,3 proc., niż za 2011 rok.

Ubiegły rok należy zaliczyć do jednego z trudniejszych okresów dla branży motoryzacyjnej od 1990 roku. Mimo spadku potencjału na rynku opon, Spółka osiągnęła bardzo dobre rezultaty. Przekroczenie o niemal 4 mln zł dobrego wyniku z 2011 roku było możliwe dzięki zaoferowaniu kierowcom konkurencyjnych produktów i oszczędnościom w kosztach ogólnych Spółki.

### 2. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Przy ogólnym słabym potencjale rynku europejskiego i krajowego w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica SA sprzedała o 11 proc. opon mniej niż w 2011 roku. Spadek ten w części został zrekomensowany wzrostem cen jednostkowych i przychody ze sprzedaży za rok 2012 wyniosły 2 133 mln zł, czyli o 8,1 proc. mniej r/r.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 12 miesięcy 2012 roku wyniosła 1 898 mln zł i stanowiła 89,0 proc. sprzedaży ogółem. W 2012 roku nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w Grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ponadto, zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał wynosi 23,3 mln zł, tj. o 1,2 proc. mniej r/r. Za 12 miesięcy 2012 roku wynosi on 110,7 mln zł, czyli o 18,0 proc. mniej r/r. Spadek EBIT-u w roku 2012 jest następstwem zmniejszonej sprzedaży ilościowej oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. W porównaniu do roku ubiegłego jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 4,3 proc.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w czwartym kwartale 2012 roku 14,7 mln zł, czyli o 9,6 mln mniej, a ich udział w wartości sprzedaży wyniósł 3,4 proc. wobec 4,5 proc. w czwartym kwartale 2011 roku. Za rok 2012 koszty te wyniosły 77,4 mln zł, tj. o 29,2 mln zł mniej i stanowiły 3,6 proc. wartości sprzedaży w porównaniu do 4,6 proc. w roku 2011.

Wahania kursów Euro i USD w ciągu 2012 roku, a także w samym czwartym kwartale 2012 roku, miały kierunek przeciwny niż w roku 2011. Ponadto Spółka dysponowała większymi wolnymi środkami pieniężnymi. Spowodowało to, że działalność finansowa w 2012 roku wygenerowała zysk w kwocie 7,8 mln zł wobec straty 21,4 mln zł r/r. Za sam czwarty kwartał 2012 roku jest to zysk 0,5 mln zł wobec 4,3 mln zł straty r/r.

Pozytywny wpływ na lepszy o 29,2 mln zł wynik na działalności finansowej za 2012 rok miały różnice kursowe w kwocie 12,5 mln zł, wycena derywat w kwocie 11,7 mln zł, odsetki i dyskonto weksli w kwocie 5,0 mln. Za czwarty kwartał pozytywny wpływ różnic kursowych wyniósł 1,0 mln zł, wyceny derywat 2,2 mln zł, a odsetek i dyskonta weksli 1,6 mln zł.

Od maja 2012 roku Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych, dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut. W konsekwencji, saldo należności i zobowiązań z tego tytułu na koniec okresów sprawozdawczych począwszy od 31 maja 2012 roku, wynosi zero. Przychód z tytułu wyceny derywat za czwarty kwartał 2012 roku wyniósł zero, a za cały 2012 rok 5,0 mln zł.

Pozytywny wynik na działalności finansowej spowodował, że pomimo mniejszego zysku z działalności operacyjnej zysk brutto za czwarty kwartał 2012 roku oraz za cały rok 2012 jest wyższy niż w analogicznych okresach 2011 roku, odpowiednio o 23,4 i 4,3 proc.

W czwartym kwartale 2012 roku aktywa trwale zwiększyły się o 47,4 mln zł. W wyniku realizowanych inwestycji o 50,7 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. Aktywa z tytułu podatku odroczonego zmniejszyły się o 3,3 mln zł. Aktywa obrotowe zmniejszyły się o 111,4 mln zł.

Należności krótkoterminowe od podmiotów powiązanych zmniejszyły się 95,8 mln zł w związku ze zmniejszoną sprzedażą oraz wpływem wymagalnych należności. Należności od klientów pozostałych zmniejszyły się o 54,3 mln zł w wyniku zmniejszonej sprzedaży, wpływu wymagalnych należności oraz dyskonta weksli. Należności niehandlowe wzrosły o 1,1 mln zł, a zapasy o 3,3 mln zł.

Stan środków pieniężnych zwiększył się o 48,5 mln zł, a stan pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych (weksli) zmniejszył się o 11,6 mln zł. Na koniec 2012 roku aktywa Spółki wyniosły 1 392 mln zł i zmniejszyły się w ciągu czwartego kwartału o 63,9 mln zł.

Kapitał własny Spółki na koniec 2012 roku wynosi 867,6 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o 19,1 mln zł zysku netto.

W czwartym kwartale 2012 roku o 83,6 mln zł zmniejszyły się zobowiązania, w tym o 0,2 mln zł długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 0,6 mln zł.

W czwartym kwartale 2012 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w rekordowej wysokości 159,6 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 64,9 mln zł środków pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała 46,1 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono 45,4 mln zł, na zapłatę odsetek 0,1 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za czwarty kwartał 2012 roku wyniosły 48,6 mln zł.

Za 2012 rok przepływy pieniężne z działalności operacyjnej także są rekordowe, wyniosły 334,1 mln zł. Zysk netto i amortyzacja to kwota 165,3 mln zł, natomiast zmniejszenie kapitału pracującego to 168,6 mln zł. Pozostałe tytuły wygenerowały 0,2 mln zł dodatnich przepływów.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 129,1 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 175,6 mln zł, a zwiększenie zobowiązań inwestycyjnych 46,5 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły minus 78,6 mln zł. Na dywidendę przeznaczono 45,4 mln zł, na spłatę kredytu 29,9 mln zł, na odsetki 1,0 mln zł, na raty leasingowe 2,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto za 2012 rok wyniosły 126,3 mln zł i stan środków pieniężnych wzrósł z 58,3 mln na początek roku 2012 do 184,6 mln zł na koniec roku 2012.

3. Sezonowość, cykliczność działalności.

Nie występuje.

4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Za cztery kwartały 2012 r. T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 855 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

a/ zapasów wyrobów: 829 tys. zł,

b/ zapasów surowców i materiałów: 26 tys. zł.

Razem: 855 tys. zł

Odpisy aktualizujące wartość zapasów w ciągu czwartego kwartału 2012 r. wzrosły o 201 tys. zł.

5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów.

Nie wystąpiły.

6. Rezerwy na zobowiązania inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Na 31 grudnia 2012 r. stan rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wynosił 26,8 mln zł i obniżył się w ciągu czwartego kwartału o 0,1 mln zł.

Rezerwa na nagrody jubileuszowe zmniejszyła się o 2,3 mln zł, w tym krótkoterminowa o 1,0 mln zł a długoterminowa o 1,3 mln zł. Rezerwa na koszty zaległych urlopów zmniejszyła się o 1 mln zł, a na premie o 0,2 mln zł. Rezerwa na

nagrodę roczną zwiększyła się o 3,4 mln zł.

7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 56,5 mln zł i wzrósł w ciągu czwartego kwartału o 0,5 mln zł.

Stan aktyw z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 9,6 mln zł i obniżył się w ciągu czwartego kwartału o 3,3 mln zł. Zmniejszenie kwoty aktyw nastąpiło z tytułu rezerw na bonusy o 2,7 mln zł i rezerw na usługi niezafakturowane o 0,8 mln zł. Pozostałe tytuły zwiększyły kwotę aktyw o 0,2 mln zł.

8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Nie wystąpiły.

9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nie wystąpiły.

10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Nie wystąpiły.

11. Korekty błędów poprzednich okresów.

Nie wystąpiły.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Nie wystąpiły.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.

Nie wystąpiły.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Nie wystąpiły.

15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia.

Nie wystąpiły.

16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

Nie wystąpiły.

17. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.

18. Dywidenda.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 czerwca 2012 r. zadecydowało, aby 50% zysku za 2011 r., tj. kwotę 45,4 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,29 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2011 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 3 sierpnia 2012 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 19 grudnia 2012 r.

19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nie wystąpiły.

20. Zmiany w strukturze kapitału i aktywów finansowych.



z u. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.

Nie występują.

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Nie wystąpiły.

Plik	Opis

## POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 r. (1 euro = 4,0882 złotych) i na dzień 31 grudnia 2011 (1 euro = 4,4168 złotych).

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za cztery kwartały 2012 r. wynosi za 1 euro 4,17360 złotych, a do wyliczeń za cztery kwartały 2011 r. za 1 euro 4,14013 złotych.

Zysk netto w bilansie za cztery kwartały 2012 r. wyliczony kursem na koniec grudnia 2012 r. wynosi 23 172 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami 22 698 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za cztery kwartały 2012 r. wyniosły 474 tys. euro.

2. Grupa kapitałowa emitenta.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. Skutki zmian w strukturze jednostki.

W czwartym kwartale 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.

4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2012.

5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

I. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za czwarty kwartał 2012 r.:

1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 10.546.155 akcji Spółki stanowiących około 76,406% kapitału zakładowego Spółki przysługujące prawo do 10.546.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

(I) bezpośrednio posiada 9.117.040 akcji Spółki stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przysługujące 9.117.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,052% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

(II) pośrednio, za pośrednictwem Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przysługujących prawo do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

2) zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym RB 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji posiadanych obecnie przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686.168 a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,97. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804.290, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,83.

II. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

Spółka w dniu 17 grudnia 2012 r. otrzymała zawiadomienie od PZU Asset Management S.A. w Warszawie, działającego w imieniu Klientów na podstawie zawartych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych na zlecenie, że w wyniku rozliczenia w dniu 14 grudnia 2012 r. pakietowej transakcji kupna 1 380 273 akcji Spółki, udział akcji Spółki znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU Asset Management S.A. w Warszawie przekroczył w górę 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba posiadanych akcji i głosów oraz udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce przed zmianą udziału wynosiła 0. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba akcji i głosów posiadanych w Spółce po zmianie udziału wynosiła 1 380 273, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów - 9,999985%. Zarząd Spółki otrzymał również od PZU S.A. w Warszawie zawiadomienie, że w wyniku dokonania sprzedaży w dniu 13 grudnia 2012 r. w ramach transakcji pakietowej akcji Spółki, zaangażowanie PZU S.A. wraz z podmiotem zależnym – PZU Życie S.A. spadło poniżej progu 5% w całkowitej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba akcji i głosów posiadanych przed transakcją wynosiła 1 380 273, a procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów - 9,99999%. Zgodnie z treścią zawiadomienia, liczba posiadanych akcji i głosów oraz udział w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału wynoszą 0.

Spółka w dniu 18 grudnia 2012 r. otrzymała od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., zawiadomienie, że w dniu 14 grudnia 2012 r. w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Fundusz nabył od PZU S.A. i PZU Życie S.A., 1.380.273 akcje Spółki, stanowiące łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujące 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie, w tym samym dniu, tj. 14 grudnia 2012 r., Fundusz dokonał przeniesienia wszystkich posiadanych bezpośrednio akcji Spółki w liczbie 1.380.273 akcji, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce, na rzecz Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie („Portfel Alliance Silesia”). Fundusz dokonał przeniesienia ww. akcji Spółki na rzecz Portfel Alliance Silesia w związku z pokryciem przez Fundusz wkładu na podwyższony kapitał zakładowy Portfel Alliance Silesia. Fundusz posiada 100% udziałów w Portfel Alliance Silesia informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed rozliczeniem wskazanej powyżej transakcji pakietowej Fundusz nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, zaś pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Portfel Alliance Silesia, posiadał 48.842 akcje Spółki, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujące 48.842 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia, po rozliczeniu transakcji pakietowej oraz dokonaniu wniesienia akcji Spółki aportem do Portfel Alliance Silesia, Fundusz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki, zaś pośrednio, poprzez Portfel Alliance Silesia, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie Fundusz poinformował, że w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management S.A., podmiot ten - jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Ponadto Fundusz poinformował, że żadne inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to same towarzystwo co Fundusz (tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.) nie posiadają ani bezpośredni ani

pośrednio akcji Spółki. Fundusz poinformował również, że nie planuje w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. Zarząd Spółki otrzymał również od Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie („Portfel Alliance Silesia”) zawiadomienie, że w dniu 14 grudnia 2012 r. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), będący jedynym wspólnikiem Portfel Alliance Silesia, dokonał przeniesienia, w transakcji bezpośredniej, 1 380 273 akcji Spółki stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce, na rzecz Portfel Alliance Silesia, w związku z pokryciem przez Fundusz wkładu na podwyższony kapitał zakładowy Portfel Alliance Silesia. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed rozliczeniem wskazanej powyżej transakcji bezpośredniej Portfel Alliance Silesia posiadała bezpośrednio 48.842 akcje Spółki, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujące 48.842 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po wniesieniu przez Fundusz ww. aportu w postaci akcji Spółki, Portfel Alliance Silesia posiada bezpośrednio 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie Portfel Alliance Silesia poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych, ani nie jest stroną jakichkolwiek umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji w Spółce; nie planuje również w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Spółka w dniu 19 grudnia 2012 r. otrzymała od PZU Asset Management S.A. w Warszawie („PZU AM SA”) zawiadomienie korygujące zawiadomienie z dnia 17 grudnia 2012 r. (o otrzymaniu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.) oraz zawiadomienie o zbyciu akcji. Zgodnie z treścią zawiadomienia, PZU AM SA powzięła informację od jednego z podmiotów, którego portfelem inwestycyjnym zarządza, tj. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 („Fundusz”) reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. o tym, że obok 1.380.273 akcji Spółki, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce, Fundusz pośrednio, poprzez swój podmiot zależny Portfel Alliance Silesia I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Portfel Alliance Silesia”), posiadał i posiada nadal 48.842 akcje Spółki, stanowiące łącznie 0,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujące 48.842 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Fundusz posiada 100% udziałów w Portfel Alliance Silesia.

Jednocześnie, PZU AM SA działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku art., 87 ust 1 pkt 3 lit b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomiło Spółkę, iż w dniu 14 grudnia 2012 r., Fundusz dokonał przeniesienia wszystkich posiadanych bezpośrednio akcji Spółki w liczbie 1.380.273 akcji, stanowiących łącznie 9,99% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.380.273 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów w Spółce, na rzecz Portfel Alliance Silesia. Fundusz dokonał przeniesienia ww. akcji Spółki na rzecz Portfel Alliance Silesia w związku z pokryciem przez Fundusz wkładu na podwyższony kapitał zakładowy Portfel Alliance Silesia. Po dokonaniu wniesienia akcji Spółki aportem do Portfel Alliance Silesia Fundusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś pośrednio, poprzez Portfel Alliance Silesia, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.

PZU AM SA poinformował również, że w związku z zawartą umową o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU AM SA, podmiot ten - jako zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Ponadto PZU AM SA poinformowało, że żadne inne fundusze Inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo co Fundusz (tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA) nie posiadają ani bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, Fundusz oraz inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez PZU AM SA nie planują w okresie 12 miesięcy od publikacji zawiadomienia dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki; informacja o otrzymaniu powyższego zawiadomienia została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Spółka w dniu 21 grudnia 2012 r. otrzymała od PZU Aasset Management S.A. w Warszawie oraz PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienie, że w dniu 21 grudnia 2012 r. Fundusz dokonał sprzedaży 100% udziałów w Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. w Warszawie („Portfel Alliance Silesia”), a zatem w wyniku tej transakcji Fundusz dokonał pośredniego zbycia 1 429.115 akcji Spółki stanowiących łącznie 10,35% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,35% ogólnej liczby głosów w Spółce które to akcje znajdują się w bezpośrednim posiadaniu Portfel Alliance Silesia.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, po dokonaniu sprzedaży 100% udziałów w Portfel Alliance Silesia, Fundusz nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, żadne inne podmioty, których dotyczy umowa o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi zawarta pomiędzy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. oraz PZU Asset Management S.A., nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki oraz żadne inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki; informacja o otrzymaniu powyższego zawiadomienia została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Spółka w dniu 21 grudnia 2012 r. otrzymała od Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg zawiadomienie, że w wyniku nabycia od PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bis 2 z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów w spółce Portfel Alliance Silesia I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 21 grudnia 2012 r. Goodyear Luxemburg nabył pośrednio 1.429.115 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed powyższym pośrednim nabyciem, Goodyear Luxemburg posiadał bezpośrednio 9.117.040 akcji Spółki stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 9.117.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,052% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wskutek powyższego pośredniego nabycia, Goodyear Luxemburg posiada łącznie 10.546.155 akcji Spółki stanowiących około 76,406% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 10.546.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Informacja o otrzymaniu powyższego zawiadomienia została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:

Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,

Stanisław Cieszkowski - Członek Zarządu - 420 akcji,

Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej (do 20 grudnia 2012 r.) - 500 akcji.

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych.

Nie wystąpiły.

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Jak pkt. 14 Informacji dodatkowej.

9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązany.

Nie wystąpiły.

10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej.

Nie wystąpiły.

11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału.

Główne czynniki to:

- zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,
- ceny surowców na rynkach światowych,
- sytuacja na światowych rynkach finansowych.

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-01	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2013-03-01	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych	