

**Uchwała Nr 10/XXII/2016
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
Z dnia 13 maja 2016 r.**

**w sprawie : badania sprawozdań finansowych Spółki za 2015 rok i przedstawienia
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wyników badania**

§ 1

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółka) stwierdza, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zbadała następujące dokumenty przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 26 kwietnia 2016 r. roku i zbadane przez biegłych rewidentów Spółki:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
2. Rachunek Zysków i Strat,
3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
4. Informację dodatkową,
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione dokumenty są zgodne z księgami i dokumentami Spółki i także zgodne ze stanem faktycznym Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników badania o treści określonej w § 1 niniejszej uchwały.

Wynik głosowania: 6. głosów "za", 0. głosów "przeciw", 0. głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jacek Pryczek



**Uchwała Nr 11/XXII/2016
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu o podziale zysku za 2015 rok.

§ 1

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółka) dokonała, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, oceny wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, przyjętych przez Zarząd Spółki w dniu 6 maja 2016 roku.

Rada Nadzorcza Spółki proponuje przyjęcie tych wniosków przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników jej oceny wniosków Zarządu o treści określonej § 1 niniejszej uchwały.

Wynik głosowania: 6. głosów za, 0. głosów przeciw, 0. głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jacek Pryczek



**Uchwała Nr 12/XXII/2016
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

z dnia 13 maja 2016 r.

**w sprawie : sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności
w roku obrotowym 2015.**

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółki) przyjmuje następujące sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ T.C. DĘBICA S.A.

z działalności za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia odbycia ZWZA tj. 12 czerwca 2015 trwała XXI kadencja Rady Nadzorczej. W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie :

Pan Jacek Pryczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Dominikus Golsong – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Pani Renata Kowalska-Andres – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Karl Brocklehurst – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Janusz Raś – 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 Janusz Raś, wybrany na

członka Rady Nadzorczej XXI kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

W oparciu o postanowienia § 14 w związku z § 10 ust.2 Statutu Spółki w dniu 12 czerwca 2015 roku upłynęła XXI kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ustaleniu na 7 liczby członków Rady Nadzorczej XXII kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Pan Jacek Pryczek – Członek Rady Nadzorczej,

Pani Renata Kowalska-Andres – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Karl Brocklehurst – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Dominikus Golsong – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Maciej Mataczyński – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Piotr Wójcik – 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 Piotr Wójcik, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXII kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

W dniu 12 czerwca 2015 r. na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Dominikusa Golsong – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniają następujące osoby: Pan Maciej Mataczynski, Pan Łukasz Rędziniak. Wszyscy złożyli stosowne oświadczenia, potwierdzające ich niezależność.

W roku obrotowym 2015 odbyło się osiem posiedzeń Rady Nadzorczej (w dniach: 6 lutego, 12 maja, 12 czerwca, 4 sierpnia, 8 października, 22 października, 8 grudnia, 22 grudnia), skutkiem czego zostało podjętych łącznie 13 uchwał.

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2015 r. wyniosła 90%.

Nadzór nad działalnością Spółki był prowadzony poprzez analizę przedkładanych sprawozdań finansowych oraz innych materiałów jak również poprzez składanie ustnych wyjaśnień przez członków Zarządu oraz pracowników zgodnie z art.382 §1 w związku z § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała działalność Spółki i analizowała jej ekonomiczno - finansowe wyniki.

Od listopada 2009r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2015 byli:

Pan Karl Brocklehurst,

Pan Maciej Mataczyński

oraz Pan Dominikus Golsong

W trakcie roku obrotowego 2015 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2014 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową,

sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2014 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Bazując na ocenie i stopniu wykonania Biznes Planu Spółki na rok 2015, Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki w całym 2015 roku.

My jako Rada Nadzorcza jesteśmy przekonani, że nasze działania w okresie objętym sprawozdaniem skutecznie stymulowały rozwój Spółki i miały swój udział w wynikach jakie Spółka osiągnęła w 2015 roku.

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz jej Regulaminów w składzie i okresie wskazanym powyżej, Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. wypełniła wszystkie obowiązki zawarte w postanowienia wyżej wskazanych aktów.

Wynik głosowania: 6 "za" 0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się"



Jacek Pryczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

T.C. Dębica S.A.

Uchwała Nr 13/XXII/2016
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z dnia 13 maja 2016
w sprawie : Oceny sytuacji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę sytuacji spółki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. realizując postanowienia zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w roku 2015 roku zysk netto w wysokości 78 913 354,85 zł, w stosunku do 86 946 262,36 zysku netto w 2014 r.

Osiągnięcie tego wyniku jest rezultatem szczególnego wysiłku pracowników Spółki włożonego w działania na rynku, w fabryce oraz innych obszarach działalności Spółki, jak również efektem dobrej współpracy z korporacją Goodyear, w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej oraz wzrostu potencjału rynku w roku 2015.

Spółka w 2015 r. kontynuowała rozliczenie ulgi podatkowej, należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wartość przychodów wyniosła 1 765,6 mln zł i jest niższa o 72,2 mln zł w porównaniu do poprzedniego okresu, do czego przyczyniła się mniejsza ilość sprzedanych opon osobowych marki Dębica na rynku krajowym.

Sprzedaż eksportowa oparta na sprzedaży do podmiotów powiązanych, stanowiła 92,4% ogólnej wartości sprzedaży.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Ryzyka finansowe występujące w Spółce były monitorowane i zarządzane, system kontroli wewnętrznej oraz compliance funkcjonowały efektywnie, a Spółka utrzymała płynność i stabilność finansową.

Spółka wygenerowała pozytywny wynik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Spółka jest znaczącym eksporterem polskich produktów na rynki całego świata, jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w koncernie Goodyear. Dzięki stałej modernizacji zakładu Spółka oferuje ciekawe, nowoczesne wśród producentów opon w Polsce.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność charytatywną, realizowaną przez Spółkę.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka podejmuje niezbędne kroki do wspierania stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki w obecnych okolicznościach. Spółka posiada potencjał i pozycję zapewniającą dalsze zwiększenie konkurencyjności w następnych latach.

Wynik głosowania: 6. głosów "za", 0. głosów "przeciw", 0. głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jacek Pryczek


