

**Uchwała Nr 10/XXI/2015**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 12 maja 2015**

**w sprawie: badania sprawozdań finansowych Spółki za 2014 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 28 kwietnia 2015 roku i zbadane przez biegłych rewidentów Spółki:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.,
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014.

**§ 2**

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

wynik głosowania:

7 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujący się”



Jacek Pryczek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
T.C. Dębica S.A.

**Uchwała Nr 11/XXI/2015**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 12 maja 2015**

**w sprawie: oceny wniosków Zarządu o podziale zysku za 2014 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 2014 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, przyjętych przez Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2015 r.


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 :

7 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujący się”

  
\_\_\_\_\_  
Jacek Pryczek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
T.C. Dębica S.A.

**Uchwała Nr 12/XXI/2015**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 12 maja 2015**

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności  
w roku obrotowym 2014.**

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. (Spółki) przyjmuje następujące sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014:

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

**z działalności za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia odbycia ZWZA tj. 4 czerwca 2014 trwała XX kadencja Rady Nadzorczej. W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie :

Pan Philippe Degeer	- Przewodniczący
Pan Karl Brocklehurst	- Wiceprzewodniczący
Pan Maciej Mataczyński	- Sekretarz
Pani Renata Kowalska - Andres	- Członek
Pan Dominikus Golsong	- Członek
Pan Łukasz Rędziniak	- Członek
Pan Janusz Raś*	- Członek

W oparciu o postanowienia § 14 w związku z § 10 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 4 czerwca 2014 r. roku upłynęła XX kadencja Rady Nadzorczej a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o ustaleniu na 7 liczby członków Rady Nadzorczej XXI kadencji oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Pan Jacek Pryczek  
Pani Renata Kowalska - Andres  
Pan Karl Brocklehurst

Pan Dominikus Golsong

Pan Maciej Mataczyński

Pan Łukasz Rędziniak

Pan Janusz Raś\*

W dniu 4 czerwca 2014 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza XXI kadencji i dokonała wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Funkcje te objęli następujący członkowie Rady:

Pan Jacek Pryczek - Przewodniczący

Pan Dominikus Golsong - Wiceprzewodniczący

Maciej Mataczyński - Sekretarz

W roku obrotowym 2014 odbyło się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej (w dniach: 26 marca, dwa posiedzenia 4 czerwca oraz 29 września), 1 głosowanie telefoniczne (w dniu 7 maja), oraz dwa w trybie pisemnym (14 marca oraz 4 listopada).

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2014 r. wyniosła 100 %.

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 2009 r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu.

Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2014 byli:

Pan Karl Brocklehurst

Pan Maciej Mataczyński

Pan Dominikus Golsong

W trakcie roku obrotowego 2014 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2013 rok: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące podziału zysku bilansowego za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Bazując na ocenie i stopniu wykonania Biznes Planu Spółki na rok 2014, Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki w całym 2014 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 postanowieniach wyżej wskazanych aktów.

*\* Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki. Przedstawicielem tym został **Pan Janusz Raś**, wybrany na członka RN XX oraz XXI kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.*

Wynik głosowania:

7 "za" 0 "przeciw" 0 "wstrzymujących się"



---

Jacek Pryczek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
T.C. Dębica S.A.

**Uchwała Nr 13/XXI/2015**

**Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.**

**z dnia 12 maja 2015**

**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 działu III p.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**

Firma Oponiarska Dębica S.A. wypracowała w roku 2014 roku ponad 86,9 mln złotych zysku netto w stosunku do 115,5 mln zysku netto w 2013 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 znaczącego spadku potencjału rynku w II połowie roku 2014.

Spółka w 2014 r. kontynuowała rozliczanie ulgi podatkowej, należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wartość przychodów wyniosła 1 837 mln złotych i była o 7,5 proc. niższa r/r w porównaniu z wynikami za rok 2013.

Sprzedaż eksportowa oparta na sprzedaży do podmiotów powiązanych, stanowiła 88,7 % 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 funkcjonował efektywnie, a Spółka utrzymała płynność i stabilność finansową.

Spółka utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz wygenerowała pozytywny wynik przepływów pieniężnych.

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 produkty, niezmiennie utrzymując się na pozycji lidera wśród producentów opon w Polsce.

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 zwiększanie swojej konkurencyjności w następnych latach.

Wynik głosowania:

7 "za" 0 „przeciw” 0 "wstrzymujących się”



---

Jacek Pryczek  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
T.C. Dębica S.A.