



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 4 czerwca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 804 290

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 4 czerwca 2012 r. sprawozdanie finansowe za rok 2011, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., - rachunek zysków i strat za rok 2011, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2011, - informację dodatkową za rok 2011.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2011 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za 2011 r. w kwocie 90 795 345,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 45 411 047,50 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,29 zł na każdą akcję, ustalając dzień 3 sierpnia 2012 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 19 grudnia 2012 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę 45 384 298,27 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) 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.</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Jackowi Pryczkowi, - Leszkowi Cichockiemu, - Stanisławowi Cieszkowskiemu, - Waldemarowi Jaroszowi, z wykonania obowiązków za rok 2011.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Michel Rzonzef, - Serge Lussier, - Philippe Degeer,</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Mataczyńskiemu, - Roberto Fioroni, - Ronald Archer, - Dominicus Golsong, - Rafałowi Underlikowi, - Piotrowi Wójcikowi, - Raimondo Eggink, - Aleksandrowi Ferencowi, - Karolowi Kuchowi <p>z wykonania obowiązków za rok 2011.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczebności składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2012 r. liczyć będzie 8 członków.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michela Rzonzef, - Philippe Degeer, - Macieja Mataczyńskiego, - Ronald Archer, - Dominicus Golsong, - Raimondo Eggink, - Przemysława Cieszyńskiego. 	Za