



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 466 559**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 7 czerwca 2011 r. sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans na dzień 31 grudnia 2010 r.,</li><li>- rachunek zysków i strat za 2010 r.,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2010 r.,</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za 2010 r.,</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ul>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2010 w kwocie 81 685 398,06 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. przeznaczyć sumę 40 856 140,00 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,96 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 28 lipca 2011 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2011 r. jako termin wypłaty dywidendy,</li><li>2. przeznaczyć sumę 40 829 258,06 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) na kapitał rezerwowy Spółki,</li><li>3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.</li></ol>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Jackowi Pryczkowi,</li><li>- Panu Leszkowi Cichockiemu,</li></ul>	<p><b>Przeciw</b></p>



<p>- Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, - Panu Waldemarowi Jaroszowi, z wykonania obowiązków za rok 2010.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Panu Michel Rzonzef, - Panu Serge Lussier, - Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, - Panu Roberto Fioroni, - Panu Dominikusowi Golsong. - Panu Czesławowi Łączkowskemu, - Panu Rafałowi Undetlikowi. z wykonania obowiązków za rok 2010.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium: - Panu Jackowi Osowskiemu, - Panu Raimondo Eggink, z wykonania obowiązków za rok 2010.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwała, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2011 r. liczyć będzie 8 członków.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 07 czerwca 2011 rokuL - Pana Michela Rzonzef, - Pana Philippe Degeer, - Pana Roberto Fioroni, - Pana Dominikusa Golsong - Pana Macieja Mataczyńskiego.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

07 czerwca 2011 roku - Pana Raimondo Eggink, - Pana Aleksandra Ferenc,	
--	--