



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 8 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 466 559

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



| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2009 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, uchwala podział zysku Spółki za rok 2009 w kwocie 72.028.623,49 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 49/100) w następujący sposób: 1.Przeznaczyć kwotę 62.112.375,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,50 zł na każdą akcję, ustalając dzień 26 lipca 2010 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 21 grudnia 2010 r. jako termin wypłaty dywidendy ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki. 2.Przeznaczyć kwotę 9.916.248,49 zł (słownie dziewięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterdzieści osiem zł 49/100) 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> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy udziela absolutorium: - Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, - Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, - Panu Jeffrey'owi Smith, członkowi Zarządu Spółki, - Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, - Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za 2009 rok.</p> | <p>Przeciw</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy udziela absolutorium: - Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Panu Joseph'owi Rosen, członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Roberto Fioroni, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za 2009 rok.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy udziela absolutorium: - Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, - Panu Krzysztofowi Suszowi, członkowi Rady Nadzorczej,</p> | <p>Za</p> |



PTE PZU SA

| | |
|---|--|
| <p>- Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Raimondo Eggink, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za 2009 rok.</p> | |
|---|--|



Uchwała

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób że :

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.11.Z
2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19.Z
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z
4. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
9. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
10. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z
14. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z
15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z
16. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z
17. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.7
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
20. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
21. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z
22. Transport drogowy towarów 49.41.Z
23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
26. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z."

Za



| | |
|--|--------------------------------|
| <p>§ 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.</p> <p>§ 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,"</p> <p>§ 2 Zmiany do Statutu uchwalone w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu przez Sąd rejestrowy.</p> <p>§ 3 Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy uchwała, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 8 czerwca 2010 roku liczyć będzie 8 członków.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 08 czerwca 2010 roku:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Michel Rzonzef,- Pana Serge Lussier,- Pana Dominkusa Golsong,- Pana Roberto Fioroni,- Pana Macieja Mataczyńskiego. | Wstrzymano się od głosu |
| <p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 08 czerwca 2010 roku:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Raimondo Eggink,- Pana Jacka Osowskiego. | Za |