



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 listopada 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 466 559

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



Uchwała

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§ 1
Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (dalej także jako "TC Dębica S.A." lub "Spółka"), działając na podstawie artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych¹, powołuje Grant Thornton Frackowiak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, numer KRS: 0000006705, na rewidenta do spraw szczególnych.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:

1. porównanie i analizę na gruncie prawnie obowiązujących warunków porównywalności transakcji marż stosowanych w latach 2005-2009 w ramach transakcji TC Dębica S.A. z podmiotami grupy Goodyear z transakcjami dokonywanymi z podmiotami spoza grupy Goodyear;
2. określenie wpływu transakcji z podmiotami grupy Goodyear zrealizowanych w latach 2005-2009 na zysk TC Dębica S.A.;
3. analizę zgodności stosowanych w Spółce w latach 2005-2009 warunków transakcji z podmiotami grupy Goodyear z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
4. porównanie na gruncie prawnie obowiązujących warunków porównywalności transakcji poziomu rentowności, marż operacyjnych oraz stopy oferowanej przez TC Dębica S.A., dywidendy na akcję z lat 2005 – 2009 z innymi podmiotami działającymi w branży oponiarskiej na rynkach polskim i światowym;
5. analizę wpływu planowanych w TC Dębica S.A. inwestycji na wyniki finansowe TC Dębica S.A. w latach 2005-2009.

§ 3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia rewidentowi do spraw szczególnych następujących dokumentów znajdujących się w posiadaniu spółki:

- 1) wydruków zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz wydruków szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie księgowym Spółki;
- 2) umów handlowych, licencyjnych i o świadczenie usług, których stroną była lub jest Spółka, lub które tworzą lub tworzyły zobowiązanie lub uprawnienie dla Spółki, korespondencji zawierającej zamówienia handlowe lub potwierdzenia zamówień handlowych z podmiotami powiązanymi z grupy Goodyear;
- 3) dokumentów potwierdzających wykonanie umów, takich jak w szczególności: dokumenty magazynowe, faktury wraz ze specyfikacją, dokumenty potwierdzające płatność czy dokumenty postępowania reklamacyjnych, w tym także faktury dokumentujące sprzedaż do podmiotów powiązanych z grupy Goodyear, faktury dokumentujące zakup usług i towarów od podmiotów powiązanych z TC Dębica S.A.;
- 4) dokumentów umów kredytowych lub umów pożyczek;

Przeciw



<p>5) dokumentów transakcji z podmiotami powiązаныmi z grupy Goodyear sporządzonych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów wykonawczych;</p> <p>6) kalkulacji kosztów produkcji, informacji odnośnie ponoszonych kosztów stałych;</p> <p>7) dokumentów dotyczących kontroli i postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez władze skarbowe oraz postępowań odwoławczych i sądowych;</p> <p>8) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami</p> <p>9) zakładowego planu kont i polityki rachunkowości;</p> <p>10) posiadanych przez TC Dębica S.A. porozumień oraz korespondencji dotyczącej zmian/wyrównywania marż w ramach grupy Goodyear;</p> <p>11) planów inwestycyjnych TC Dębica S.A. dotyczących projektów realizowanych w kooperacji z grupą Goodyear oraz rozwoju Spółki w ramach wymiany handlowej w obrębie grupy Goodyear;</p> <p>12) wszelkich analiz dotyczących optymalizacji kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;</p> <p>13) posiadanej przez TC Dębica S.A. dokumentacji dotyczącej zatrudnienia członków Zarządu Spółki w Spółce, w tym umów o pracę lub innych umów stanowiących podstawę zatrudnienia, a także dotyczących ich wynagrodzeń, miejsca wykonywania pracy, czasu pracy na rzecz Spółki i innych podmiotów, delegacji</p> <p>2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych niezbędnych dla przeprowadzenia badania.</p> <p>§ 4</p> <p>Termin rozpoczęcia badania</p> <p>1. Walne Zgromadzenie ustala, iż rewident ds. szczególnych rozpocznie badanie w zakresie określonym powyżej niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania badania przez rewidenta ds. szczególnych na 60 dni od dnia przekazania rewidentowi wszystkich niezbędnych dokumentów do sporządzenia raportu z badania.</p> <p>§ 5</p> <p>Koszty badania</p> <p>Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta ds. szczególnych poniesie Spółka, zgodnie z fakturą przedstawioną przez rewidenta ds. szczególnych, wystawioną na podstawie uzgodnień z Zarządem Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZA</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia nałożyć koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia na Spółkę.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>