

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela OFE POLSAT

Spółka: F.O. Dębica S.A.
 Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
 Data zgromadzenia: 30 listopada 2010 r.

Liczba głosów którymi dysponował fundusz
 na walnym zgromadzeniu: 147 327
 Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 12 299 051

Uchwały głosowane na WZA	Sposób głosowania pełnomocnika OFE POLSAT	Wynik głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Cieślaka.	ZA	Uchwała odrzucona
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.	PRZECIW	Uchwała powzięta
Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Solarza.	WSTRZYMANO SIĘ	Uchwała powzięta
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 publicznych[1], powołuje BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, numer KRS: 0000293339, na rewidenta do spraw szczególnych. § 2 Przedmiot i zakres badania Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje: 1. identyfikację i pogrupowanie transakcji pomiędzy TC Dębica S.A. a podmiotami powiązаныmi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej także jako „grupa Goodyear” oraz „transakcje z podmiotami grupy Goodyear”) w latach 2005-2009 ze wskazaniem wolumenu poszczególnych transakcji; 2. porównanie i analizę 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; 3. określenie wpływu transakcji z podmiotami grupy Goodyear na rentowność operacyjną i sytuację ekonomiczną TC Dębica S.A. w latach 2005-2009; 4. analizę zgodności stosowanych w Spółce w latach 2005-2009 warunków transakcji z podmiotami grupy Goodyear z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;	ZA	Uchwała odrzucona

5. weryfikację prawidłowości sporządzenia w Spółce dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za lata 2005-2009, dotyczącej transakcji z podmiotami grupy Goodyear;
6. określenie wysokości zysków osiąganych z transakcji z podmiotami grupy Goodyear w latach 2005-2009 przez większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. - Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz podmioty dominujące wobec większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. oraz ich wpływ na interes ekonomiczny mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.;
7. porównanie poziomu rentowności, marż operacyjnych oraz stopy oferowanej przez TC Dębica S.A., dywidendy na akcję z innymi podmiotami działającymi w branży oponiarskiej na rynkach polskim i światowym oraz określenie wpływu decyzji podejmowanych przez podmioty dominujące wobec TC Dębica S.A. na zyski osiągane przez mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.;
8. analizę podejmowanych przez Zarząd TC Dębica S.A. działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów celem poprawy rentowności prowadzonej działalności w latach 2005-2009;
9. analizę wpływu planowanych w TC Dębica S.A. inwestycji na wyniki finansowe TC Dębica S.A. w latach 2005-2009, ocenę wpływu podejmowanych działań z punktu widzenia interesów mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.

§ 3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub przygotowania rewidentowi do spraw szczególnych:

- 1) zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz 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 handlowej i korespondencji odnoszącej się do transakcji z podmiotami powiązаныmi z grupy Goodyear, jak również innych umów, które w opinii rewidenta ds. szczególnych będą konieczne do wykonania powierzonego mu zadania;
- 3) dokumentów potwierdzających wykonanie umów, takich jak w szczególności: dokumenty magazynowe, faktury wraz ze specyfikacją, dokumenty potwierdzające płatność czy dokumenty postępowań 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;
- 5) dokumentów transakcji z podmiotami powiązаныmi z grupy Goodyear sporządzonej zgodnie z dyspozycją art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów wykonawczych;
- 6) kalkulacji kosztów produkcji, informacji odnośnie ponoszonych kosztów stałych;
- 7) dokumentów dotyczących kontroli i postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez władze skarbowe oraz postępowań odwoławczych i sądowych;
- 8) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami oraz do innych

<p>dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki, a w opinii rewidenta ds. szczególnych konieczne są do prawidłowego wykonania powierzonego mu zadania;</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) szczegółowych 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 i poza Spółką, 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>14) szczegółowej listy podmiotów grupy Goodyear.</p> <p>2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych oraz osobom przybranym przezeń do pomocy.</p> <p>§ 4 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 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. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, aby kwota wynagrodzenia rewidenta ds. szczególnych mieściła się w przedziale 220.000 – 250.000 zł netto.</p>		
<p>Uchwała w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych</p> <p>§ 1 Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych</p> <p>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 publicznych, powołuje Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, numer KRS:000006705, na rewidenta do spraw szczególnych.</p> <p>§ 2 Przedmiot i zakres badania</p> <p>Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:</p> <p>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</p>	<p>PRZECIW</p>	<p>Uchwała powzięta</p>

- 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 postępowań 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;
 - 5) dokumentów transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy Goodyear sporządzonych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów wykonawczych;
 - 6) kalkulacji kosztów produkcji, informacji odnośnie ponoszonych kosztów stałych;
 - 7) dokumentów dotyczących kontroli i postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez władze skarbowe oraz postępowań odwoławczych i sądowych;
 - 8) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami
 - 9) zakładowego planu kont i polityki rachunkowości;
 - 10) posiadanych przez TC Dębica S.A. porozumień oraz korespondencji dotyczącej zmian/wyrównywania marż w ramach grupy Goodyear;
 - 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;
 - 12) wszelkich analiz dotyczących optymalizacji kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;
 - 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

<p>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 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 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 zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób :</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób :</p> <p>I. § 22 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”</p> <p>II. W § 17 ust. 2 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek czynności prawnych z podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi od podmiotu dominującego wobec Spółki, o ile jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 50.000 USD (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) lub w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich),”</p> <p>§2 Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p>	ZA	Uchwała odrzucona
<p>Uchwała w sprawie pokrycia kosztów Zgromadzenia</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>	ZA	Uchwała powzięta