

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.300.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zAtwierdza, przedstAwione mu w dniu 28 kwietnia 2005 roku sprAwozdAnie finAnsowe zA rok 2004, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilAns nA dzień 31 grudnia 2004 roku, - rAchunek zysków i strAt zA rok 2004, - sprAwozdAnie z przepływu środków pieniężnych w roku 2004, - informAcję dodAtkową zA rok 2004. | ZA |
| <p>Uchwała nr 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zAtwierdza sprAwozdAnie Zarządu z działAłności Spółki zA 2004 rok.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zAtwierdza sprAwozdAnie RAdy NAdzorczej z działAłności zA 2004 rok.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2004 w kwocie 94.016.953,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przeznaczyć sumę 93.858.700 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,80 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2005 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 9 sierpnia 2005 jako termin wypłaty dywidendy. 2. przeznaczyć sumę 158.253,91 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki. 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. | ZA |
| <p>Uchwała Nr 5 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004. | |
| <p>Uchwała Nr 6</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 7</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 8</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Eugene'owi F. Hare'owi Jr., członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 9</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 10</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 11</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ralfowi Marksowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 12</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronowi Archerowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 13</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2005</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nr 14</p> <p>WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA</p> | ZA |

| | |
|--|----------------------|
| AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. | |
| Uchwała Nr 15 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. | ZA |
| Uchwała nr 16 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2004. | ZA |
| Uchwała nr 17 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. | ZA |
| Uchwała nr 18 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Susz, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. | ZA |
| Uchwała nr 19 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku liczyć będzie 5 członków. | ZA |
| Uchwała Nr 20 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku Pana Jaroslava F. Kaplana | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| Uchwała Nr 21 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku Pana Serge Lusier. | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| Uchwała Nr 22 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 | WSTRZYMAŁ SIĘ |

| | |
|--|----------------------|
| kwietnia 2005 roku PAnA Dominikus Golsong. | |
| Uchwała Nr 23 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku PAnA Łukasz Rędziniak. | WSTRZYMAŁ SIĘ |