

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 maja 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.300.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA ."	<b>ZA</b>
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjęcie porządku obrad ."	<b>ZA</b>
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	<b>ZA</b>
Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 16 maja 2006 roku sprawozdanie finansowe za rok 2005, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2005, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2005, - informację dodatkową za rok 2005	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2005 rok.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2005 w kwocie 51 104 474, 05 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 51 070 175,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,70 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 14 sierpnia 2006 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 5 września 2006 r. jako termin wypłaty dywidendy. 2. przeznaczyć sumę 34 299,05 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy) na kapitał rezerwowy Spółki.	<b>ZA</b>

3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.	
<p>Uchwała Nr 5 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 6 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 7 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 8 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 11 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA</p>	<b>ZA</b>

<p>AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2005</p>	
<p>Uchwała nr 14 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Susz, członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku liczyć będzie 5 członków</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 16 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Jaroslav F. Kaplana.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 17 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Serge Lussier.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 18 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Dominkusa Golsong</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Nr 19 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 16 maja 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 maja 2006 roku Pana Łukasza Rędziniaka</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>