

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 09:00

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 25 czerwca 2019 r. sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych,
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za 2018 rok w kwocie 89 752 356,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w następujący sposób:

1. kwotę 67 357 420,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, ustalając dzień 23 września 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;

2. kwotę 22 394 936,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarcie, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsongowi, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej-Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. wchodzić będzie ___ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Panią/Pana_____.

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbą razy, w zależności od treści uchwały nr 20).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.