

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.

Warsaw, 17 June 2019

**Od: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, ul. Marszałkowska 142, Warszawa 00-061 (działający w imieniu Funduszy wskazanych poniżej)

**From: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warsaw (acting on behalf of the Funds listed below)

**Do: Firma Oponiarska Dębica S.A.**, ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica

**To: Firma Oponiarska Dębica S.A.** ul. 1 Maja 1, 39-200 Debica

**Oświadczenie o cofnięciu żądania z dnia 18 marca 2019 r.**

**Statement on the withdrawal of the request, dated March 18, 2019**

Działając w imieniu spółki **Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-061), Polska, ul. Marszałkowska 142, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, NIP: 5272153832, o kapitale zakładowym w wysokości 29.501.336,00 zł („**Rockbridge TFI**”), która występuje jako organ zarządzający i reprezentujący następujące fundusze inwestycyjne:

Acting on behalf of the company **Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, with its registered seat in Warsaw (00-061), Poland, address: ul. Marszałkowska 142, Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000002970, NIP: 5272153832, share capital: PLN 29,501,336.00 (the “**Rockbridge TFI**”), which acts as a body managing and representing the following investment funds:

- 1) **Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji** z siedzibą w Warszawie, Polska, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1090;
- 2) **Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych** z siedzibą w Warszawie, Polska, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 837;
- 3) **Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie, Polska, z wydzielonymi subfunduszami: Alter

- 1) **Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of investment funds under the number 1090;
- 2) **Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of investment funds under the number 837;
- 3) **Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of

Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 487;

- 4) **Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2** z siedzibą w Warszawie, Polska, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 757;
- 5) **Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2** z siedzibą w Warszawie, Polska, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 959;
- 6) **Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +** z siedzibą w Warszawie, Polska, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 946;
- 7) **Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie, Polska, o numerze w rejestrze funduszy inwestycyjnych: 1596;

(łącznie „Fundusze”)

posiadające łącznie 807.014 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045477, REGON: 850004505, NIP: 8720003404 („Spółka”), stanowiących łącznie 5,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,84% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

investment funds under the number 487; with separated subfunds: Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych and Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;

- 4) **Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of investment funds under the number 757;
- 5) **Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of investment funds under the number 959;
- 6) **Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of investment funds under the number 946;
- 7) **Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, with its registered seat in Warsaw, Poland, entered into the register of investment funds under the number 1596;

(jointly the “Funds”)

holding jointly 807.014 dematerialized ordinary bearer shares in the share capital of company Firma Oponiarska Dębica S.A. with its seat in Dębica, address: 1 Maja 1, 39-200 Dębica, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000045477, REGON: 850004505, NIP: 8720003404 (the “Company”) representing 5,84% of the Company’s share capital and carrying 5,84% of votes at the Company’s General Meeting,

w nawiązaniu do pisma z dnia 18 marca 2019 r. od Rockbridge TFI reprezentującego Fundusze do Spółki, zatytułowanego „*Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod Firmą: Firma Oponiarska Dębica S.A. i Umieszczenia Określonych Spraw w Porządku Obrad Tego Zgromadzenia w Celu Powzięcia Uchwały w Sprawie Wyboru Rewidenta do Spraw Szczególnych*” („**Pismo**”),

niniejszym oświadczam w imieniu Funduszy, że Fundusze:

- 1) nieodwołalnie i w pełni cofają wyrażone w Piśmie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
- 2) nieodwołalnie i w pełni cofają wyrażone w Piśmie żądanie powołania w Spółce biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
- 3) z uwagi na to że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r., godz. 14:00 w siedzibie Spółki (w drodze raportu bieżącego Spółki nr 6/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.) („**NWZ**”), stał się bezprzedmiotowy, w celu uniknięcia zbędnych kosztów organizacji NWZ, Fundusze niniejszym wnoszą o odwołanie zwołanego NWZ Spółki.

with reference to the letter from Rockbridge TFI representing Funds to the Company titled „*Request to convene the extraordinary general meeting of the company under business name: Firma Oponiarska Dębica S.A. and to put certain items on this meeting's agenda to adopt a resolution on appointment of a special purpose auditor*” (the “**Letter**”),

I hereby make a statement on behalf of the Funds, that the Funds:

- 1) irrevocably and fully withdraw the request presented in the Letter to convene the Extraordinary General Meeting of the Company and to put certain items on this meeting's agenda to adopt a resolution on appointment of a special purpose auditor;
- 2) irrevocably and fully withdraw the request presented in the Letter to appoint the special purpose auditor;
- 3) because the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for June 25, 2019, at 14:00 at the registered office of the Company (by way of the Company's current report no. 6/2019, dated April 3, 2019) (the “**EGM**”) became pointless, in order to avoid unnecessary costs of organizing the EGM, the Funds hereby request for the cancellation of the convened ESM.

\* \* \*

**ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

**ON BEHALF OF THE FUNDS / W IMIENIU FUNDUSZY:**

Signature: Mazurek  
*Podpis*

Signature: Łasiewicka  
*Podpis*

Name: Krzysztof Mazurek  
*Imię i nazwisko*

Name: Monika Łasiewicka  
*Imię i nazwisko*

Position: President of the Management  
Board / Prezes Zarządu  
*Funkcja*

Position: proxy / prokurent  
*Funkcja*

Date: 17.06.2019  
*Data*

Date: 17.06.2019  
*Data*

**Załączniki / Attachments:**

- 1) odpis z KRS dla Rockbridge TFI / excerpt from KRS for Rockbridge TFI.
- 2) odpisy z RFI dla Funduszy / excerpts from RFI for the Funds