

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Firma Oponiarska Dębica S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 25.09.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 380 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 12 963 600**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 października 2018 roku, do godz. 12.00, w tym samym miejscu.	<b>WSTRZYMANO SIĘ</b>

**Po przerwie 12.10.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 380 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 12 963 600**

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy postanawia	<b>WSTRZYMANO SIĘ</b>
--	---------------------------

zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 października 2018 roku, do godz. 12.00. Obrady będą kontynuowane po przerwie w tym samym miejscu.

Po przerwie 23.10.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 380 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 12 963 600

<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</li><li>5. Ewentualny wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</li><li>6. Dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie:<ol style="list-style-type: none"><li>i. umów pożyczek zawieranych przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg;</li><li>ii. zasad i modelu współpracy handlowej Spółki z podmiotami z Grupy Goodyear, w tym spółką Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA, w tym dyskusja dotycząca: ramowej umowy sprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. oraz ramowej umowy odsprzedaży z dnia 1 lutego 2018 r. zawartych przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 r. zawartej przez Spółkę i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg; a także umowy o świadczeniu usług z dnia 1 stycznia 2006 r. zawartej przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg.</li></ol></li><li>7. Dyskusja dotycząca dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki oraz powzięcie uchwały w zakresie określenia warunków nowej polityki dywidendowej Spółki na lata 2018-2020.</li><li>8. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji własnych Spółki reprezentujących 18,6% kapitału zakładowego Spółki, a także użycia kapitału rezerwowego Spółki.</li><li>9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki</li><li>10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</li><li>11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</li></ol>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka”) postanawia</p>	<p>ZA</p>

<p>wybrać na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Annę Winiarska-Miśkowiec.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:</p> <p>„§ 6a</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 82.816.500,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy”).</li> <li>2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.</li> <li>3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.</li> <li>4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,</li> <li>- określenia sposobu i warunków składania zapisów,</li> <li>- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.</li> </ul> </li> <li>5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.</li> <li>6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.</li> <li>7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.</li> <li>8. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.</li> <li>9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.</li> <li>10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki</li> </ol>	<p><b>PRZECIWIW</b></p>

<p>jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:</p> <p>1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie</p> <p>2) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”</p> <p>§2.</p> <p>1. Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego finansowania Spółki w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego Zarządowi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego pozwoli dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb kapitałowych Spółki.</p> <p>2. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi Spółki na:</p> <p>1) istotne skrócenie i uproszczenie procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, w związku z brakiem konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podwyższenia kapitału zakładowego,</p> <p>2) obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego,</p> <p>3) możliwość zaoferowania akcji nowej emisji w najbardziej dogodnym momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, oraz</p> <p>4) ograniczenie ryzyka niekorzystnych zmian koniunktury na rynku kapitałowym w wyniku skrócenia procesu podwyższenia kapitału.</p> <p>§3.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 2 oraz „Opinii Zarządu Spółki w zakresie pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposobu i ustalenia ceny emisyjnej akcji” z dnia 21 września 2018 r., przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§4.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b></p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.</p>	<p><b>ZA</b></p>