



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 471 478

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 16 czerwca 2009 roku sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2008, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2008, - informację dodatkową za rok 2008.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2008. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki w roku 2008. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała podział zysku Spółki za rok 2008 w kwocie 90 000 048,32 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści osiem złotych 32/100) w następujący	Za



sposób:

1. Przeznaczyć sumę 22 084 400 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,60 zł na każdą akcję, ustalając dzień 24 sierpnia 2009 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 17 grudnia 2009 r. jako termin wypłaty dywidendy, ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki.
2. Przeznaczyć sumę 67 915 648,32 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 32/100) na kapitał rezerwowy Spółki.
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następujących latach obrotowych.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jackowi Pryczkowi,- Panu Leszkowi Cichoickiemu,- Panu Jeffrey'owi Smithowi,- Panu Leszkowi Szafranowi, <p>z wykonania obowiązków za rok 2008.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jaroslawowi F. Kaplanowi,- Panu Michelowi Rzonzefowi,- Panu Serge Lussierowi,- Panu Maciejowi Mataczyńskiemu,- Panu Dominikowi Golsongowi,- Panu Josephowi Rosenowi,- Panu Leszkowi Kurczowi,- Panu Krzysztofowi Suszowi,- Panu Jackowi Osowskiemu,- Panu Raimondo Egginkowi <p>z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kalwasowi z wykonania obowiązków w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwała, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 czerwca 2009 roku liczyć będzie 8 członków.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 czerwca 2009 roku:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Raimondo Eggink,- Pana Michela Rzonsefa,- Serge Lussier,- Dominikusa Golsong,- Macieja Mataczyńskiego.	Za



<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 16 czerwca 2009 roku: - Pana Jacka Osowskiego, - Pana Roberto Fioroni</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: 1. § 19 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Po zasięgnięciu opinii notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący zgromadzenia rozstrzyga, czy przedstawione przez przedstawicieli akcjonariuszy pełnomocnictwa są ważne dla celów reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przedłożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego". 2. § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane" 3. § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych". § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. po uprzednim zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki § 1 Działając na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następujący sposób: 1. § 1 Regulaminu WZA otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 2. § 1 Regulaminu WZA otrzymuje brzmienie: "Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy zgłoszą podmiotowi prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych."</p>	<p>Za</p>



3. § 3 ust. 1 Regulaminu WZA otrzymuje brzmienie: "Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów".

4. § 5 ust. 2 Regulaminu WZA otrzymuje brzmienie:

"Osoby upoważnione sprawdzą tożsamość osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z listą akcjonariuszy o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, uzyskają podpis takiej osoby na liście obecności a także odbiorą od uprawnionych pełnomocników pisemne pełnomocnictwa i dołączą je do protokołu; nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia."

5. W § 5 Regulaminu WZA dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

"Spółka wskazuje na swojej stronie internetowej sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w postaci elektronicznej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. i ma zastosowanie od kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następującego po tej dacie.