

PODJĘTE UCHWAŁY

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Gawalkiewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 861 151, -----
- przeciw głosów oddano 1, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 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 2024.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -----
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.-----
17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.-----
19. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 382 030, -----
- przeciw głosów oddano 479 122, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Rożek - Matysiak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 860 151, -----
- przeciw głosów oddano 1 001, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 26 czerwca 2025 r. sprawozdanie finansowe za rok 2024, obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.,-----
2. Rachunek zysków i strat, -----
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, -----
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 030, -----
- przeciw głosów oddano 1 000, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 122. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 382 030, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 122. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 382 030, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 122. -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: podziału zysku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za rok 2024 w kwocie 77.755.668,38 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 38/100), w następujący sposób:

1. kwotę 58.385.632,50 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,23 zł na jedną akcję, ustalając dzień 22.09.2025 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17.12.2025 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; -----
2. kwotę 19.370.035,88 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć złotych 88/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. -----

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy T.C. Dębica S.A może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki albo zaliczek na poczet dywidendy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 871, -----
- przeciw głosów oddano 817 281, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 871, -----
- przeciw głosów oddano 337 159 , -----
- wstrzymujących się głosów oddano 480 122. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Nahtigal, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 861, -----
- przeciw głosów oddano 337 168, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 480 123. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Annie Winiarskiej – Miśkowiec, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 870, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 480 123. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 745, -----
- przeciw głosów oddano 337 284, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 123. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991, -----
- przeciw głosów oddano 338 293, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 001, -----
- przeciw głosów oddano 338 284, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 867. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 338 284, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 001, -----
- przeciw głosów oddano 338 284, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 867. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991, -----
- przeciw głosów oddano 338 293, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991, -----
- przeciw głosów oddano 338 293, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 868. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2024. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 137 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 137 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 145, -----
- przeciw głosów oddano 125, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 479 867. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Pieniążkowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 992, -----
- przeciw głosów oddano 337 293, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 480 867. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 382 029, -----
- przeciw głosów oddano 479 123, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Vincenta Ganier.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 480 248, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Andrzeja Kowala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 480 248, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Panią Agnieszkę Modras.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 480 248, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Jacka Pryczek. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 000, -----
- przeciw głosów oddano 479 248, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Lourensa Roets.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 817 407, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 745. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana Michaëla De Schrijver. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 985, -----
- przeciw głosów oddano 480 263, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 26 czerwca 2025 r. Pana François Colin de Verdière. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 480 248, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 904. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Załącznik nr 1 -----

do uchwały nr Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024: *Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024.* -----

Załącznik nr 2 -----

do uchwały nr Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024: *Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach.*-----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 000, -----
- przeciw głosów oddano 479 992, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 338 160. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić § 17 ust. 2 pkt 14) Statut Spółki, w ten sposób, że § 17 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą: -----

14) wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych oraz wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” -----

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 861 152 akcji, co stanowi 93,18% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 861 152 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 159, -----
- przeciw głosów oddano 479 993, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----