

NIEPODJĘTE UCHWAŁY

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 r
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy i
terminu jej wypłaty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”) postanawia, co
następuje: -----

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 77.755.668,38 zł (słownie:
siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
osiem złotych 38/100) przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
Spółki. -----

§ 2

Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 5,63 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt
trzy grosze). -----

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na dzień 22 września 2025 r. -----

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 grudnia 2025 r., uwzględniając sezonowy
charakter działalności Spółki. -----

§ 5

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 818 027 -----
- przeciw głosów oddano 12 043 000, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 125. -----

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 Ignacego Janasa.

§ 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 818 051, -----
- przeciw głosów oddano 12 043 101, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear
w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na udzielanie przez Spółkę pożyczek pieniężnych na rzecz Goodyear S.A. oraz innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Goodyear w okresie od dnia 26 czerwca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r., na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem interesu Spółki. -----

§ 2

Pożyczki, o których mowa w § 1, mogą być udzielane wielokrotnie, do łącznej maksymalnej kwoty 170.000.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych 00/100), tj. kwoty odpowiadającej wysokości ostatnio udzielonej pożyczki dla Goodyear, opisanej w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r. -----

§ 3

Każda umowa pożyczki zawarta w okresie, o którym mowa w § 1, powinna określać w szczególności: -----

1. kwotę pożyczki, -----

2. okres spłaty, -----
3. wysokość oprocentowania oraz inne warunki finansowe, -----
4. nazwę pożyczkobiorcy. -----

§ 4

Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zawarciu każdej umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej podpisania. -----

§ 5

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 860 407 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 860 407 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 816 297, -----
- przeciw głosów oddano 12 043 110, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 1 000. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”), po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 272.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony złotych 00/100) na wypłatę specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Kwota, o której mowa w § 1, odpowiada równowartości połowy środków pieniężnych udostępnionych przez Spółkę podmiotowi z Grupy Goodyear w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach, zgodnie z informacjami ujawnionymi w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r. -----

§ 3

Dzień dywidendy zostanie ustalony na dzień 17 września 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 grudnia 2025 roku. -----

§ 4

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 860 407 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 860 407 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 817 297, -----
- przeciw głosów oddano 12 043 110, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----