

**Uchwała Nr 23/XXIX/2023  
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.  
z 22 maja 2023 r.**

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dot.  
zmiany Statutu**

**§ 1**

Celem dostosowania Statutu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) w szczególności do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki postanowił zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Spółki o nadanie Statutowi nowego brzmienia, zgodnego z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zarząd zwrócił się też do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku.

**§ 2**

W związku z powyższym wnioskiem Zarządu, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki oraz § 18 ust. 1 pkt 10) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonała analizy wniosku, popiera zaproponowane przez Zarząd zmiany Statutu i niniejszym wyraża zgodę na przedłożenie wniosku Walnemu Zgromadzeniu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Resolution No. 23/XXIX/2023  
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board  
dated May 22, 2023**

**on issuing an opinion on the Board’s proposal to  
amend the Articles of Association**

**§ 1**

In order to adjust the Articles of Association of Firma Oponiarska Dębica S.A. (the "Company") in particular to the changes resulting from the amendments to the Commercial Companies Code, the Company's Management Board has decided to request the General Shareholders Meeting of the Company to adopt the new wording of the Articles of Association, in accordance with the draft which is attached as Appendix No. 1 to this resolution. The Management Board also requested the Supervisory Board for its opinion on the proposal.

**§ 2**

In connection with the above mentioned request of the Management Board, pursuant to § 17 sec. 2 point 10 of the Company's Articles of Association and § 18 sec. 1 point 10 of the Regulations of the Supervisory Board, the Supervisory Board has reviewed the request, supports the amendments to the Company's Articles of Association proposed by the Management Board and hereby consents to submit the request to the General Shareholders Meeting.

**§ 3**

The resolution comes into force on the date of the adoption.

Results of voting: 8 “in favor”, 0 “against”, 0 “abstaining”.

