

Uchwała Nr 23/XXX/2024

Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą
Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania
Finansowego**

§1

Działając na podstawie:

- art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

oraz

- § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („T.C. Dębica S.A.”, „Spółka”) ocenia, że przedstawione jej przez Zarząd Spółki Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r. przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. i są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonuje pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdania Zarządu T.C. Dębica S.A. z działalności Spółki w 2023 r.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

Resolution No. 23/XXX/2024

of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board

dated April 23, 2024

**on Supervisory Board Evaluation of the Report
on Company Operations and Financial
Statements**

§1

Acting pursuant to:

- art. 382 § 3 of the Commercial Companies' Code.

and

- § 70 par. 1, subpar. 14 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the securities' issuers and requirements for recognition as equivalent information required by the law of a non-member state,

the Supervisory Board of Tire Company Dębica S.A. (“T.C. Dębica S.A.”, “Company”) assesses that, presented by the Management Board, the Financial Statements for the accounting year 2023 and the Management Board's Report on Company Operations in 2023 present all information necessary and key to the assessment of the Company's assets and financial position as of 31 December 2023 in a clear and reliable manner, and this information is consistent with the accounts, documents and the actual condition.

Considering the above, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. makes a positive assessment of the Company's Financial Statements for the year closed on 31 December 2023 and of the Management Board's Report on T.C. Dębica S.A. Operations in 2023.

Rationale:

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. made an assessment of the following documents submitted by the Management Board:

- Sprawozdania finansowego T.C. Dębica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym na podstawie:

- analizy Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;

- analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (w szczególności Sprawozdanie Zarządu z działalności odpowiada wymogom § 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim);

- informacji i danych zaprezentowanych Komitetowi Audytu przez Członków Zarządu Spółki (Komitet Audytu przekazywał Radzie Nadzorczej informacje w ramach wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach wewnętrznych);

- informacji i danych zaprezentowanych bezpośrednio Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki;

- dodatkowych czynności sprawdzających, dokonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych;

- analizy wybranych dokumentów, w tym ksiąg rachunkowych;

- sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., sporządzonego na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów

- Financial Statements of T.C. Dębica S.A. for the year ended on 31 December 2023

- Management Board's Report on the Company Operations in 2023.

The Supervisory Board positively assessed the Financial Statements for the financial year 2023 and the Management Board's Report on the Company Operations in 2023 with respect to their consistency with the books, documents and the actual state of affairs on the basis of:

- analysis of the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023;

- analysis of the Management Board's Report on the Company's Operations for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023; (in particular, the Management Board's report on the Company Operations meets the requirements of § 70 (6) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by the issuer of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a non-members state may be recognized as equivalent);

- information and data presented to the Audit Committee by the members of the Company's Management Board (the Audit Committee provided information to the Supervisory Board while performing its tasks set forth in the applicable laws and internal rules and regulations);

- information and data presented directly to the Supervisory Board by the Company's Management Board;

- additional control activities performed in selected financial and operational areas;

- analysis of selected documents including ledgers;

- an additional report of the audit firm PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., drawn up pursuant to Art. 131 of the Act on statutory auditors, auditing firms and public supervision and Article 11 of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;

- informacji przekazywanych przez biegłych rewidentów firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

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

repealing Commission Decision 2005/909/EC;

- information provided by the auditors of the auditing firm PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

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