

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 ROKU
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy („Spółka”) oświadczam(y), że..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania: (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią,legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 r., godzina 09.00, w Dębicy (Zakładowy Dom Kultury, ul. Ignacego Lisa 3, „Sala widowiskowa”) („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Firma:

Stanowisko:

Adres:

.....

Imię i nazwisko:

Firma:.....

Stanowisko:

Adres:.....

.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:_____
(podpis)_____
(podpis)

Miejscowość:.....

Data:

Miejscowość:

Data

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANymi W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCymi SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNym WALNym ZGROMADZENIU. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY. ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO

GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem: (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) osobę fizyczną albo (iii) podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania: (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania: (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik nr 1 do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zwołane na dzień 26 czerwca 2025 r., godzina 09.00 w Dębicy (Zakładowy Dom Kultury, ul. Ignacego Lisa 3, sala widowiskowa). Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku nr 1.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)

Za kandydaturą Pana/Pani

Liczba akcji: _____

Przeciw kandydaturze Pana/Pani

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr 2)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

WYBÓR SEKRETARZA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 3)

Za kandydaturą Pana/Pani

Liczba akcji: _____

Przeciw kandydaturze Pana/Pani.....

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2024 (uchwała nr 4)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2024 (uchwała nr 5)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2024 (uchwała nr 6)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

UCHWALENIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2024 (uchwała nr 7)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA 2024 ROK

1) Absolutorium dla Pana Ireneusza Maksymiuka (uchwała nr 8)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

2) Absolutorium dla Pana Marko Nahtigal (uchwała nr 9)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

3) Absolutorium dla Pani Anny Winiarskiej- Miśkowiec (uchwała nr 10)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA 2024 ROK

1) Absolutorium dla Pana Jacka Pryczka (uchwała nr 11)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

2) Absolutorium dla Pana François Colin de Verdière (uchwała nr 12)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

3) Absolutorium dla Pana Andrzeja Kowala (uchwała nr 13)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

4) Absolutorium dla Pana Lourensa Roets (uchwała nr 14)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

5) Absolutorium dla Pani Agnieszki Modras (uchwała nr 15)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

6) Absolutorium dla Pana Michaëla De Schrijver (uchwała nr 16)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

7) Absolutorium dla Pana Vincenta Ganier (uchwała nr 17)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne **(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):*

8) Absolutorium dla Pana Janusza Rasia (uchwała nr 18)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

9) Absolutorium dla Pana Krzysztofa Pieniążka (uchwała nr 19)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 20)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(np. w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 21)

Za kandydaturą Pana/Pani

Liczba akcji: _____

Przeciw kandydaturze Pana/Pani

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(np. w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZADANIA O WYNAGRODZIENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024 (uchwała nr 22)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(np. w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (uchwała nr 23)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Inne *(np. w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:.....
Data:

(podpis)
Miejscowość:

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. na godz. 09:00**

**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 Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

z dnia 26 czerwca 2025 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.

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 rezerwy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Lourenswi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 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.

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.

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.

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.

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.

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. Panią/Pana_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwał nr 20 i 21).

Uchwała nr 22
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.

Uzasadnienie: *Obowiązek powzięcia uchwały wynika z 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 620).*

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*

Uchwała nr 23

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.

Uzasadnienie: *Proponowana zmiana Statutu ma na celu dostosowanie jego treści do zmian wynikających z nowelizacji art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.*