

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ODNOŚNIE KOMITETU AUDYTU I WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Zgodnie z postanowieniami § 72 ustęp 1 punkt 8 w związku z punktem 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755)

Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

- w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu działający w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że:

- Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna, zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
- Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
- W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
- Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2025, tj. Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna, zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

przeprowadzającej atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

- Firma audytorska przeprowadzająca atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz członkowie zespołu przeprowadzającego tę atestację spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
- Spółka posiada politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz politykę świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Dębica, 22 kwietnia 2026 roku

Rada Nadzorcza w składzie:

Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Colin de Verdière - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kowal - Sekretarz Rady Nadzorczej

Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Modras - Członek Rady Nadzorczej

Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej

Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Mika - Członek Rady Nadzorczej