

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 09:00

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
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 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.
16. Przedstawienie sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania biegłego rewidenta oraz rekomendacji zawartych w jego sprawozdaniu.
17. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat celów, dla których zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie kwoty 142.184.323,50 zł z zysku Spółki za 2023 r. na kapitał rezerwowy w sytuacji, w której już istniejące kapitały rezerwowe Spółki utworzone z zysków z lat ubiegłych, na koniec 2023 r. wyniosły ponad 644.118.000 zł i stanowiły ponad 60% kapitalizacji Spółki, a jednocześnie stan (saldo) pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanym z większościovym akcjonariuszem wynosił: 700 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.), 600 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r.), 500 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r.) oraz 400 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r.).
18. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat warunków określonych przez zarząd Spółki, których ziszczenie się uzasadniać będzie rekomendowanie przez zarząd Spółki, by kapitały rezerwowe Spółki utworzone z zysku z lat 2000 – 2022 (obecnie w kwocie ponad 640 mln zł, stanowiącej ponad 60% kapitalizacji Spółki i korespondującej z pożyczkami udzielanymi Goodyear), tworzone każdorazowo z zastrzeżeniem „z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy” zostały wypłacone w formie dywidendy dla akcjonariuszy; Przedstawienie przez zarząd Spółki aktualizacji stanowiska zarządu Spółki w zakresie tego, czy istnieje kwota maksimum kapitałów rezerwowych tworzonych z zysków z lat minionych, po osiągnięciu której zarząd nie będzie rekomendował przeznaczania zysku Spółki w kolejnych latach na dalsze kapitały rezerwowe, czy też nadal obowiązującym jest stanowisko zarządu Spółki wyrażone podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w 2023 r. w myśl którego „nie ma takiego maksimum”.
19. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat podstaw ekonomicznych i prawnych, dla których Zarząd Spółki w 2023 r. przeznaczył kwotę 700 mln zł, stanowiącą ponad 60% kapitalizacji spółki na działalność pożyczkową, w sytuacji w której działalność pożyczkowa nie stanowi statutowej działalności Spółki.
20. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego, w jaki sposób i na jakiej podstawie zarząd Spółki dokonuje oceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy pożyczek udzielanych przez Spółkę, tj. spółki Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg oraz omówienie, w jakim stopniu ryzyko kredytowe tego pożyczkobiorcy uzasadnia marżę pożyczek udzielonych w kwocie 700 mln zł, którą to marżę zarząd Spółki w umowach pożyczki ustala w wysokości 0,45%.
21. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat tego, czy poza ujawnianym w raportach bieżących Spółki zabezpieczeniem pożyczek udzielanych Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg w postaci gwarancji wystawianej przez The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, Spółka uzyskuje jakiegokolwiek inne zabezpieczenia tych pożyczek.
22. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego w jakim trybie, pod jakimi warunkami i pod jakim prawem Spółka uprawniona jest dochodzić praw i roszczeń z jedyne go, ujawnianego w raportach bieżących Spółki zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez Spółkę w kwocie 700 mln zł tj. zabezpieczenia w postaci gwarancji wystawianej przez The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA.
23. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego w jaki sposób i na jakiej podstawie zarząd Spółki dokonuje oceny ryzyka kredytowego The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA jako podmiotu udzielającego jedyne go ujawnianego przez Spółkę zabezpieczenia udzielanych pożyczek w postaci gwarancji, w tym przedstawienie informacji nt. tego, czy zarząd Spółki: dokonał oceny stanu zadłużenia gwaranta, analizy struktury tego zadłużenia oraz czy dokonał analizy,

czy inne zobowiązania The Goodyear Tire & Rubber Company korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia wobec uprawnień Spółki z gwarancji.

24. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. działań podjętych przez zarząd Spółki w zakresie zabezpieczenia i oprocentowania pożyczek udzielanych przez Spółkę, których to pożyczek jedynym ujawnianym w raportach bieżących Spółki zabezpieczeniem jest gwarancja The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, a które to działania zostały podjęte przez zarząd Spółki po tym, gdy w listopadzie 2023 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+ i oceniła, że w latach 2024 i 2025 w spółce udzielającej gwarancji „wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (FOCF) pozostaną ujemne”.

25. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji, czy obecnie zarząd Spółki ocenia marżę udzielanych Goodyear pożyczek w wysokości 0,45% za adekwatną dla ryzyka kredytowego związanego z tymi pożyczkami oraz czy po tym, jak agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+, zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko, że dla ustalania wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych Goodyear adekwatnym (przy uwzględnieniu poziomów ryzyka) porównaniem (benchmarkiem) są lokaty bankowe oferowane przez polskie banki.

26. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. strat Spółki w wyniku pożaru, który miał miejsce w zakładzie produkcyjnym Spółki w 2023 r., podjętych działań naprawczych, przebiegu likwidacji szkody wywołanej ww. pożarem, sposobu finansowania działań naprawczych oraz sposobu i stopnia wykorzystania polis ubezpieczeniowych Spółki.

27. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lub odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

29. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 27 czerwca 2024 r. sprawozdanie finansowe za rok 2023, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

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

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2023 rok w kwocie 284 352 648,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 50/100), w następujący sposób:

1. kwotę 142 168 325,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 10,30 zł na jedną akcję, ustalając dzień 20 września 2024 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;

2. kwotę 142 184 323,50 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 50/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub 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 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

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 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

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 2023 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

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 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

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 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 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 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

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 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

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 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

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 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

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 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Pieniążkowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej w dniu 27
czerwca 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Panią/Pana_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 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 2023.

§ 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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023: *Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023*

Załącznik nr 2

do uchwały nr Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023: *Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach*

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia niniejszym zmienić Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. nadając jej nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W Polityce doprecyzowano:

- (i) zasady unikania konfliktu interesów,
- (ii) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń,
- (iii) informacje na temat zatrudnienia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
- (iv) wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia,
- (v) opis zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą być przyznane Członkom Zarządu,
- (vi) informacje na temat dodatkowych świadczeń, które mogą być przyznane Członkom Zarządu,
- (vii) procedurę dokonania zmian Polityki.

Załącznik nr 1

do uchwały nr Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zasady ogólne

Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami, w tym Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE („Dyrektywa SRD II”) oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Artykuł 1. Cel, przedmiot i zakres stosowania Polityki

1. Niniejsza Polityka ustanawia ramy konkurencyjne zgodne ze strategią Spółki i jej otoczeniem biznesowym, które są zalecane przez obowiązujące Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Polityka ta służy zwiększeniu średnio- i długoterminowych wyników oraz konkurencyjności, a zatem leży w najlepszym interesie Spółki.
2. Niniejsza Polityka przyczynia się do poprawy wyników Spółki poprzez możliwość uwzględniania wyników Spółki lub Grupy przy obliczaniu wynagrodzenia zmiennego wynagrodzenia jej kadry zarządzającej. W szczególności, w procesie podejmowania decyzji dotyczących określenia oraz zmiany niniejszej Polityki dopuszczono możliwość zastosowania programów wynagrodzenia zmiennego, które stosuje się dla kadry zarządzającej Grupy.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką, wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustala inny organ, niż ten w którym dany Członek objęty Polityką pełni funkcję.
4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników lub innych osób współpracujących ze Spółką uregulowane są w odrębnych regulaminach, zasadach, politykach oraz w indywidualnych umowach.
5. Przy ustanawianiu Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zweryfikowanie struktury i poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki oraz uwzględnienie proporcji tych świadczeń do wynagrodzeń kadry zarządzającej.

Artykuł 2. Definicje

Terminy użyte w treści Polityki oznaczają:

1. **Polityka** - Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A;

2. **Spółka** – Firma Oponiarska Dębica S.A.;
3. **Członek Zarządu** – osoba pełniąca funkcję Członka Zarządu Spółki, w tym jednocześnie wykonująca obowiązki na innych stanowiskach w Grupie;
4. **Członek Rady Nadzorczej** – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
5. **Grupa** - grupa kapitałowa Goodyear, do której należy Spółka;
6. **Statut** – statut Spółki.

Artykuł 3. Ogólne warunki zatrudnienia

1. Członkowie Zarządu powoływani są do wykonywania obowiązków w Zarządzie spośród pracowników Spółki lub Grupy na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Okres sprawowania funkcji przez Członka Zarządu na podstawie powołania oraz okres i warunki wygaśnięcia lub ustania tego stosunku prawnego określa Statut.
2. Spółka może zawierać umowy o pracę z Członkami Zarządu. Programy wynagrodzeń dla Członków Zarządu powinny motywować kadrę kierowniczą Spółki do podejmowania działań zgodnych z krótko i długoterminowymi celami strategicznymi Spółki oraz właściwego równoważenia ryzyka i potencjalnych korzyści.
3. Umowy o pracę zawierane z Członkami Zarządu mogą przewidywać okres wypowiedzenia, na wniosek którejkolwiek ze stron, dłuższy niż określony w przepisach powszechnie obowiązujących, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
4. Umowy o pracę zawierane z Członkami Zarządu mogą zawierać m.in. uzgodnienia w zakresie zachowania poufności, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki lub na podstawie kooptacji, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, na zasadach wskazanych w Statucie.
6. Spółka nie zawiera umów o pracę z Członkami Rady Nadzorczej (z wyjątkiem przedstawiciela pracowników Spółki powołanego zgodnie ze Statutem).
7. Umowy o pracę zawarte z Członkami Rady Nadzorczej będącymi pracownikami Spółki pozostają w mocy niezależnie od pełnionego przez nich mandatu.

Artykuł 4. Składniki wynagrodzenia

1. Poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien odzwierciedlać doświadczenie zawodowe oraz zakres odpowiedzialności organizacyjnej związanej ze stanowiskiem. Powinien on również być zgodny z naszą filozofią wynagradzania opartą na wynikach i służyć długoterminowym interesom naszych akcjonariuszy. Wynagrodzenie może obejmować wynagrodzenie zasadnicze oraz część zmienną, w tym świadczenia z tytułu programów motywacyjnych. Może ono również obejmować inne stałe świadczenia dodatkowe o charakterze wynagrodzenia wynikające z Kodeksu Pracy, w tym w szczególności, zasiłek chorobowy oraz płatny urlop.
2. Stosowanie do powyższego, program wynagrodzeń Członków Zarządu opiera się na następujących podstawowych zasadach:
 - PO PIERWSZE, programy wynagrodzeń powinny motywować naszą kadrę kierowniczą do podejmowania działań, które są zgodne z naszymi krótko- i

długoterminowymi celami strategicznymi oraz odpowiednio równoważyć ryzyko i potencjalną nagrodę.

- PO DRUGIE, w sytuacji, gdy kadra kierownicza poszerza zakres swojej odpowiedzialności, procent ich wynagrodzenia oparty na wynikach powinien wzrastać, aby zapewnić najwyższy poziom odpowiedzialności wobec akcjonariuszy.
 - PO TRZECIE, wynagrodzenie zmienne powinno oferować możliwość uzyskania wynagrodzenia powyżej średniej, gdy osiągnięte wyniki przewyższają cele, co jest równoważone przez ryzyko wynagrodzenia poniżej średniej, gdy tak nie jest.
 - PO CZWARTE, odsetek całkowitego wynagrodzenia wypłacanego w formie programów motywacyjnych, w tym systemu opartego na instrumentach finansowych, powinien również wzrosnąć, gdy kadra kierownicza poszerza zakres swojej odpowiedzialności za wyniki korporacyjne, a tym samym ściślej łączy swoje interesy z interesami Spółki i jej akcjonariuszy.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy Spółki, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie ze Spółką.
 4. Członkom Zarządu może również przysługiwać m.in. odszkodowanie na podstawie określonych porozumień o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji, które mogą obowiązywać po rozwiązaniu umowy o pracę.
 5. Szczegółowe zasady przyznawania składników wynagrodzenia wskazanych w Art. 4(1) oraz wyznaczania kryteriów, o których mowa w Art. 6, mogą zostać doprecyzowane przez Radę Nadzorczą w odrębnych politykach, regulaminach dotyczących zasad wynagradzania oraz w umowach o pracę, w granicach określonych przez niniejszą Politykę.
 6. Rada Nadzorcza może również ustalić konkretne okresy nabywania uprawnień, odroczone terminy płatności oraz zdecydować o szczególnych warunkach umożliwiających Spółce żądanie zwrotu całości lub części zmiennych składników wynagrodzenia.
 7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji, z wyjątkiem sytuacji opisanej w Art.4(8). Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce, wyliczone za okres poprzedniego kwartału kalendarzowego.
 8. Członkom Rady Nadzorczej zatrudnionym przez spółki z Grupy inne niż Spółka, nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Wypłata wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej będzie dokonywana zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wszystkich pracowników Spółki, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych wynikających z niniejszej Polityki.

Artykuł 5. Wynagrodzenie zasadnicze

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób odzwierciedlający doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności organizacyjnej przewidziany w opisie stanowiska lub w umowie o pracę.
2. Członkowie Zarządu nie mają prawa do wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, zarządach lub innych organach nadzorczych innych niż spółki z Grupy.
3. Członkowie Zarządu mają prawo do uzyskania zwrotu niezbędnych wydatków wynikających z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, które będą podlegać standardowym procedurom obowiązującym w Spółce.

4. Z zastrzeżeniem Art. 4(8), Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3-krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu drugim Art. 4(7).
5. Z zastrzeżeniem Art. 4(8), Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2,5-krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu drugim Art. 4(7).
6. Z zastrzeżeniem Art. 4(8), pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2-krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu drugim Art. 4(7).

Artykuł 6. Wynagrodzenie zmienne

Zasady ogólne

1. W celu powiązania wynagrodzenia Członków Zarządu z krótkoterminowymi i długoterminowymi interesami Spółki lub Grupy, Członkowi Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w postaci świadczeń wynikających z rocznych i wieloletnich programów motywacyjnych, za osiągnięcie wyników korporacyjnych oraz za indywidualne wyniki Członka Zarządu.
2. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w oparciu o jasne, kompleksowe, z góry określone i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, w szczególności uwzględniające wysokość zysku przed opodatkowaniem, wolumenu sprzedaży oraz innych wskaźników operacyjnych lub kluczowych wskaźników efektywności właściwych dla obszaru odpowiedzialności Członka Zarządu.
3. Przy ustalaniu kryteriów i wysokości wynagrodzenia zmiennego, Rada Nadzorcza powinna wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym wyniki osiągnięte przez Spółkę względem celów korporacyjnych oraz celów jednostki operacyjnej, wynagrodzenie dla członków kierownictwa o podobnym zakresie odpowiedzialności w porównywalnych spółkach, indywidualne wyniki osiągnięte przez poszczególnych Członków Zarządu, obecny i przyszły zakres obowiązków oraz względy związane z zatrzymaniem pracownika w Spółce.
4. Wynagrodzenie zmienne w postaci rocznego programu motywacyjnego będzie ustalane w powiązaniu z osiągnięciem głównych krótkoterminowych celów finansowych mierzonych przede wszystkim osiągnięciem rocznych celów operacyjnych i strategicznych Spółki, regionalnych jednostek operacyjnych i danego Członka Zarządu oraz wykazaniem się umiejętnościami menedżerskimi i przywódczymi.
5. Całkowite wynagrodzenie zmienne, które może zostać przyznane w danym roku nie powinno przekraczać 250% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Realizacja każdego ze wskaźników finansowych i niefinansowych może przyjąć wartość od 0 – 200% w zależności od spełnienia wyznaczonych kryteriów.
7. Ocena wyników indywidualnych może obejmować zachowanie zgodności ze strategią odpowiedzialności Spółki, z uwzględnieniem czynników takich jak interes społeczny, ochrona środowiska oraz odpowiedzialność społeczna.
8. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego za pełnienie funkcji.

Wynagrodzenie zmienne – roczne programy motywacyjne

1. Spółka może przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne wynikające z rocznych programów motywacyjnych.

2. Wynagrodzenie zmienne wynikające z rocznych programów motywacyjnych będzie wypłacane na zasadach i w terminach wynikających z regulaminu odpowiedniego programu.

Wynagrodzenie zmienne - wieloletnie programy motywacyjne

1. Spółka może przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne wynikające z wieloletnich programów motywacyjnych.
2. Wieloletnie programy motywacyjne mogą być skonstruowane w oparciu o instrumenty finansowe lub przyznawać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. W przypadku, gdy w Spółce będzie realizowany program motywacyjny przyznający wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, Rada Nadzorcza ustali okresy, w których prawo do otrzymania takiego wynagrodzenia zmiennego wieloletniego jest nabywane, zasady przeniesienia tych instrumentów finansowych oraz uzasadni przyczynienie się tego programu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki.
3. Wynagrodzenie zmienne wynikające z wieloletnich programów motywacyjnych będzie wypłacane na zasadach wynikających z regulaminu odpowiedniego programu.

Artykuł 7. Dodatkowe świadczenia

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą dodatkowe świadczenia obejmujące w szczególności:
 - samochód służbowy w oparciu o politykę dotyczącą samochodów służbowych obowiązującą w Spółce;
 - prywatną opiekę medyczną, w tym na rzecz osób najbliższych;
 - uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach właściwych dla wszystkich pracowników i zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
 - grupowe ubezpieczenie pracownicze na życie;
 - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (D&O) na zasadach i warunkach analogicznych jak dla kadry zarządzającej z Grupy;
 - wpłaty na fundusz inwestycyjny wskazany przez Członka Zarządu w stałej wysokości określonej w umowie o pracę;
 - świadczenia z tytułu mobilności globalnej;
 - inne dodatkowe składniki wynagrodzenia dostępne dla wszystkich pracowników Spółki na jednolitych zasadach dla wszystkich pracowników.
2. Wszelkie zmiany do określonych powyżej dodatkowych świadczeń zostaną poddane przeglądowi przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Spółka nie przyznaje innych niż Pracowniczy Program Emerytalny programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur.
4. W wyniku corocznego przeglądu wynagrodzeń, Spółka może zamiast podwyżki wynagrodzenia, przyznać Członkowi Zarządu świadczenie jednorazowe, które nie zostanie doliczone do wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu.

Artykuł 8. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki

1. Niniejszą Politykę i istotne zmiany do niej przyjmuje i wprowadza w życie w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Zarząd:
 - i. odpowiada za opracowanie, aktualizację i wdrożenia Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych,
 - ii. zmienia Politykę, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki,
 - iii. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki i jej stosowania.
3. Niezwłocznie po przyjęciu Polityki, Spółka zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, udostępniając ją co najmniej tak długo, jak długo ma ona zastosowanie.

Artykuł 9. Stosowanie niniejszej Polityki

1. Niniejsza Polityka podlega okresowej rewizji przez Walne Zgromadzenie Spółki, co najmniej raz na cztery lata.
2. Istotna zmiana Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiana Polityki, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki wymaga uchwały Zarządu.
4. Rada Nadzorcza opiniuje zmiany w Polityce zaproponowane przez Zarząd.
5. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Spółki nie przyjmie zmian do Polityki lub nowej polityki wynagradzania, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującą Polityką.
7. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki oraz nad jej zgodnością z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce, kulturą korporacyjną, apetytem na ryzyko oraz związanymi z tym procesami zarządczymi, a także zatwierdza wszelkie późniejsze istotne odstępstwa od stosowania niniejszej Polityki w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Stosowanie niniejszej Polityki może zostać czasowo zawieszone decyzją Rady Nadzorczej w nadzwyczajnych okolicznościach, jeżeli jest to konieczne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. W takich przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć w drodze uchwały, przyjętej bezwzględną większością głosów, decyzję w sprawie odstąpienia od zasad określonych w Art. 5 i 6 na okres do 12 miesięcy kalendarzowych.
9. Zastosowanie odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce na okres przekraczający 12 miesięcy kalendarzowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Polityka została przyjęta Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 r., a następnie zmieniona Uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia __ czerwca 2024 r. („**Uchwała Zmieniająca**”).
11. Uchwałą Zmieniającą doprecyzowano: (i) zasady unikania konfliktu interesów, (ii) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń, (iii) informacje na temat zatrudnienia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, (iv) wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, (v) opis zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą być przyznane Członkom Zarządu, (vi) informacje na temat

dodatkowych świadczeń, które mogą być przyznane Członkom Zarządu, (vii) procedurę dokonania zmian Polityki. Uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy nie zawiera wniosków, które należałoby uwzględnić w treści Polityki.

Przyjęto w dniu ____ 2024 r.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych
na wypłatę dywidendy specjalnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”) przeznacza kwotę 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych), pochodzącą z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy („**Dywidenda Specjalna**”).

§ 2

Dywidenda Specjalna zostanie wpłacona według następujących zasad:

- 1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 14,49 zł na jedną akcję,
- 2) dzień 20 września 2024 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy),
- 3) dzień 10 grudnia 2024 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych
na wypłatę dywidendy specjalnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”) przeznacza kwotę 100.000.000 zł (sto milionów złotych), pochodzącą z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy („**Dywidenda Specjalna**”).

§ 2

Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona według następujących zasad:

- 1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 7,24 zł na jedną akcję,
- 2) dzień 20 września 2024 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy),
- 3) dzień 10 grudnia 2024 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”) przeznaczą kwotę 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), pochodzącą z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy („**Dywidenda Specjalna**”).

§ 2

Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona według następujących zasad:

- 1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 3,62 zł na jedną akcję,
- 2) dzień 20 września 2024 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy),
- 3) dzień 10 grudnia 2024 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”) odmawia przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy („**Dywidenda Specjalna**”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

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

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa o Ofercie**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, powołuje jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie następujący podmiot:

[...]
(dalej jako: „**Rewident**”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie.
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej, przy czym podstawą badania będą:
 - (a) dokumenty i wyjaśnienia niezbędne dla przeprowadzenia badania udostępnione przez Spółkę;
 - (b) informacje i dane publicznie dostępne, w szczególności pochodzące z rejestrów oraz z raportów, komunikatów i sprawozdań finansowych publikowanych przez Spółkę oraz pochodzące z powszechnie dostępnych publikacji agencji ratingowych, w tym: S&P Global Ratings, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc., Fitch Ratings, Inc., Fitch Solutions, Inc.
 - (c) raport rewidenta do spraw szczególnych, załączony do Raportu Bieżącego Spółki z dnia 31 października 2023 r. nr 32/2023.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 14 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie, której kopia stanowi załącznik do Uchwały.

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie:

- a) Zbadanie i ustalenie treści polityki finansowej Spółki w latach 2019 - 2024, w szczególności w zakresie lokowania nadwyżek finansowych, a następnie ocena tej polityki z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
- b) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w latach 2019 - 2024, ze szczególnym uwzględnieniem udzielanych przez zarząd Spółki wyjaśnień, że celem kumulowania w Spółce środków finansowych pochodzących z zysku jest gromadzenie środków dla sfinansowania przeprowadzenia inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej, a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
- c) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie ochrony siły nabywczej nadwyżek finansowych Spółki w latach 2019 – 2024, w szczególności z uwzględnieniem deklarowanego przez zarząd Spółki celu kumulacji tych środków, tj. dla sfinansowania przeprowadzenia inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej, a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
- d) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie ustalania marży pożyczek udzielanych podmiotom powiązanim z większościowym akcjonariuszem w latach 2019 - 2024, w tym w szczególności: (i) zbadanie polityki benchmarkowej, stosowanej przez Spółkę dla ustalania oprocentowania przedmiotowych pożyczek; (ii) porównanie marży przedmiotowych pożyczek do rynkowego poziomu oprocentowania pożyczek korporacyjnych, z uwzględnieniem danych zawartych w sprawozdaniach finansowych spółek z branży produkcyjnej, w tym Michelin Polska sp. z o.o. i Bridgestone Poznań sp. z o.o.; (iii) zbadanie, czy marża przedmiotowych pożyczek odzwierciedla ryzyko kredytowe związane z pożyczkobiorcą tych pożyczek; (v) zbadanie, czy marża przedmiotowych pożyczek odzwierciedla ryzyko kredytowe związane z zabezpieczeniami pozyskanymi przez Spółkę w postaci gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, (vi) zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
- e) Zbadanie polityki benchmarkowej, o której mowa w lit. (d) powyżej i ocena, czy merytorycznie uzasadnione jest założenie, że pożyczki udzielane przez Spółkę podmiotom powiązanim z akcjonariuszem większościowym są instrumentem porównywalnym do lokat bankowych – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa tak lokowanych środków.
- f) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w latach 2019 – 2024 w zakresie akceptowanych przez Spółkę zabezpieczeń pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanim z akcjonariuszem większościowym, tj. zbadanie warunków i możliwości dochodzenia przez Spółkę praw z gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, przy uwzględnieniu: (i) ratingu gwaranta; (ii) poziomu zadłużenia gwaranta i struktury tego zadłużenia – w tym z uwzględnieniem pierwszeństwa zaspokojenia poszczególnych zobowiązań; (iii) realności dochodzenia praw z przedmiotowej gwarancji – z uwzględnieniem i wskazaniem prawa właściwego, właściwych sądów oraz procedur egzekucji należności.
- g) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie dostosowania polityki finansowej oraz udzielania przez Spółkę pożyczek podmiotom powiązanim z akcjonariuszem większościowym zabezpieczonych jedynie gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA – po tym, gdy w listopadzie 2023 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+ i oceniła, że w latach 2024 i 2025 w spółce udzielającej gwarancji „wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (FOCF) pozostaną ujemne”; a następnie ocena, czy przedmiotowe zdarzenie miało wpływ na ocenę ryzyka kredytowego pożyczek udzielanych przez Spółkę i – jeżeli tak – czy

zarząd Spółki podjął działania w celu mitygacji ryzyka oraz dostosowania marży pożyczek do zwiększonego ryzyka kredytowego.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi następujących będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki dokumentów:
 - a) Umów pożyczek zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w latach 2019 – 2024;
 - b) Dokumentów zabezpieczeń otrzymanych przez Spółkę w związku z udzielanymi pożyczkami podmiotom powiązanym, w tym poręczeń lub gwarancji korporacyjnych, udzielanych Spółce przez spółki z Grupy Goodyear, w tym The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA.
 - c) Dokumentacji, na podstawie której Spółka oceniała każdorazowo ekonomiczną zasadność i rentowność pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanym w latach 2018 – 2024; zakres ten obejmuje także materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej wraz z wnioskami o zgodę na zawarcie lub udzielenie poszczególnej pożyczki.
 - d) Dokumentów wewnętrznych dotyczących planowanego zapotrzebowania Spółki na gotówkę (tzw. cashflow) – w latach 2018 – 2024
 - e) Planów inwestycyjnych Spółki, które opracowane były w latach 2018 – 2024 wraz z kosztorysami oraz harmonogramami realizacji.
 - f) Materiałów i analiz, na podstawie których zarząd Spółki rekomendował w latach 2018 – 2024 przeznaczenie części zysku Spółki za rok poprzedni na kapitał zapasowy.
 - g) Dokumentację cen transferowych Spółki.
 - h) Dokumentację regulującą zarządzanie konfliktami interesów i zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi.
2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Rewident zobowiązany będzie zachować je w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w raporcie z badania, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§5

Wejście w życie Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.