

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 09:00

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 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 2023 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 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
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 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
20. 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 2023 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 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 27 czerwca 2023 r. sprawozdanie finansowe za rok 2022, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za 2022 rok w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100), w następujący sposób:

1. kwotę 54 520 862,50 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,95 zł na jedną akcję, ustalając dzień 22 września 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 19 grudnia 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;

2. kwotę 18 076 000,59 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 59/100) 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 [projekt zgłoszony przez akcjonariuszy]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy

Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za 2022 r. poprzez przeznaczenie całości zysku na dywidendę.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za 2022 rok w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100), w ten sposób, że postanawia cały powyższy zysk w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 5,26 zł na jedną akcję, ustalając dzień 1 lipca 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Piękosowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej w dniu 27
czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 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 2023 r. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwały nr 23).

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *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 2022 r., poz. 2554, ze zm.).*

Załącznik nr 1

do uchwały nr Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022: *Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022*

Załącznik nr 2

do uchwały nr Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022: *Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach*

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 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 Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.11.Z
2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19.Z
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z
4. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
9. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
10. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z
14. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z
15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z
16. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z
17. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.7
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
20. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
21. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z

22. Transport drogowy towarów 49.41 .Z
23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
26. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.”

3. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8,-złotych (słownie: osiem) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące).”

4. w § 6A:

a) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych”.

b) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych”.

5. § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.

6. § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.”

7. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu przezeń wskazany, kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez e-mail.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”

8. w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.”

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.”

c) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”

9. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego poprzedniej kadencji, czynności wskazane w zdaniu poprzednim podejmowane są przez Zastępcę Przewodniczącego poprzedniej kadencji, a w razie ich nieobecności, przez Sekretarza Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile został wybrany.
4. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli w toku kadencji Rada Nadzorcza utraci Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów tych osób w toku kadencji. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej przewodniczy obradom Rady do czasu wyboru Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.”

10. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż w każdym kwartale w roku obrotowym.
2. Zarząd, członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”

11. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
 - 1) badanie sprawozdania finansowego,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - 4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
 - 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
 - 6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - 7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,
 - 8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;
 - 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - 10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 niniejszego Statutu,
 - 11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania, złożenia rezygnacji członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.
 - 13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.
3. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

12. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

13. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taką formę uczestnictwa przewidzi zwołujący to zgromadzenie”.

14. § 26 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,”

15. § 32 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

- „4. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

§ 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: Proponowane zmiany Statutu mają przede wszystkim na celu dostosowanie jego treści do zmian wynikających z ostatnich nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności nowelizacji która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku.

Pozostałe, proponowane zmiany Statutu mają charakter techniczny – redakcyjny i służą doprecyzowaniu oraz lepszemu sformułowaniu jego postanowień.

Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Spółki przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania organów Spółki, w szczególności w zakresie organizacji pracy, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd.

**Uchwała nr [projekt zgłoszony przez akcjonariuszy]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

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

§1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach, zwanych dalej Programem:

1. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
2. Maksymalna łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych Spółki w ramach Programu nie przekroczy 10 % kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały, to jest 1.380.275 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć).
3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 250.000.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).
4. Cena, za którą Spółka nabywać będzie akcje własne w ramach Programu nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) oraz wyższa niż 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

5. Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w ramach Programu w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r. roku, przy czym nie dłużej niż do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu.

6. Zarząd kierując się interesem Spółki może:

a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu obowiązywania upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

b) po stwierdzeniu zakończenia skupu akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia i przed wykorzystaniem całości środków przeznaczonych na skup akcji własnych - wykonać w dalszym ciągu przyznane mu upoważnienie przez przeprowadzenie kolejnych skupów akcji własnych, zgodnie z ust. 5 powyżej, tj. przeprowadzić więcej niż jeden skup akcji w ramach udzielonego upoważnienia.

7. Akcje własne mogą być nabywane w celu: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; dalszej odsprzedaży przez Spółkę; wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji pracownikom lub członkom organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Spółki lub jej spółek powiązanych.

8. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane w transakcjach:

a) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i na warunkach określonych w Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji;

b) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji Spółki, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, według poniższych zasad:

– cena nabycia akcji własnych ustalona zostanie przez Zarząd (w granicach wskazanych w ust. 4 powyżej) i będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na dane zaproszenie;

– liczba akcji własnych podlegająca nabyciu w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki zostanie każdorazowo określona przez Zarząd (z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały);

– w przypadku, gdy liczba akcji własnych Spółki zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez w Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Zarząd w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, Zarząd lub podmiot wskazany w ust. 9 poniżej, dokona proporcjonalnej redukcji podlegających nabyciu akcji.

9. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane za pośrednictwem firm inwestycyjnych albo samodzielnie przez Spółkę.

§3

1. Upoważnia się Zarząd do:

a) ustalenia szczegółowych warunków Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w szczególności w zakresie określenia sposobu nabycia (rodzaju transakcji), liczby, ustalenia podstaw nabywanych wolumenów, ceny i terminu nabycia akcji własnych oraz wszelkich pozostałych szczegółowych warunków nabywania akcji własnych, w tym treści zaproszeń do składania ofert zbycia akcji Spółki;

b) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym do zawierania umów z podmiotami, o których mowa w §2 ust. 9 niniejszej uchwały oraz umów dotyczących skupu akcji zawieranych z poszczególnymi akcjonariuszami.

2. Zobowiązuje się Zarząd do:

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne przepisami, wszystkich szczegółowych informacji dotyczących Programu przed rozpoczęciem obrotu akcjami własnymi w ramach Programu i o jego zakończeniu. Zarząd będzie także informował o zawartych transakcjach zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt b) i ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 i art. 2 Rozporządzenia nr 2016/1052, a także o wszelkich zmianach Programu;

b) powiadomienia najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu, w tym o liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje – w przypadku nabycia akcji Spółki;

c) zwołania, po zakończeniu Programu lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki - w przypadku, gdyby akcje własne podlegać będą umorzeniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [projekt zgłoszony przez akcjonariuszy]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

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

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 250.000.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (dalej: Kapitał Rezerwowy).

2. Kapitał Rezerwowy utworzony zostaje z pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki

3. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z Kapitału Rezerwowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i Uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu

przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, przy czym nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.

4. Kapitał Rezerwowy utworzony zostaje z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [projekt zgłoszony przez akcjonariuszy]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wypłaty 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 100.000.000 (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 1 lipca 2023 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy)
- 3) dzień 10 lipca 2023 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [projekt zgłoszony przez akcjonariuszy]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 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 Oznaczenia 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 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 inne podmioty i spółki prawa handlowego.

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) Płynności finansowej Spółki i zarządzania przez Spółkę posiadanymi przez Spółkę środkami pieniężnymi; w zakres ten wchodzi w szczególności zbadanie zawieranych przez Spółkę w latach 2018 – 2022 umów pożyczek z podmiotami powiązаныmi, ich salda, zdolności pożyczkobiorcy do zwrotu pożyczek w razie skorzystania przez Spółkę z prawa żądania zwrotu całości pożyczkowych środków oraz realności i egzekwowalności zabezpieczeń pożyczek, które to zabezpieczenia zostały Spółce udzielone.

b) Warunków sprzedaży przez Spółkę produkowanych opon do podmiotów powiązanych; w zakres ten wchodzi w szczególności zbadanie marży uzyskiwanej przez Spółkę ze sprzedaży produkowanych opon do podmiotów powiązanych, należytej staranności organów Spółki w zakresie negocjowania wysokości tej marży i jej rynkowego charakteru, także w zestawieniu z marżami, które osiągają inne podmioty prawa handlowego, które prowadzą przedsiębiorstwo w postaci zakładu produkcyjnego.

2. W odniesieniu do zagadnienia wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a) powyżej, dokładny przedmiot i zakres badania obejmują:

a) ustalenie przebiegu procesu zawierania umów pożyczek przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi, w tym ustalenie kto (pożyczkodawca czy pożyczkobiorca) występuje z propozycją zawarcia umowy pożyczki, czy zarząd Spółki podejmuje negocjacje w zakresie oprocentowania poszczególnych pożyczek i na jakiej podstawie wysokość oprocentowania jest ustalana.

b) ocenę merytoryczną dokumentów i analiz, na podstawie której zarząd Spółki podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków pieniężnych Spółki na pożyczki udzielane podmiotom powiązаныm – w tym ocenę, czy te dokumenty i analizy stanowią rzetelną i zgodną z zasadami profesjonalnego charakteru działalności podstawę do podejmowania decyzji o sposobie ulokowania środków w kwotach takich, jakie Spółka na przedmiotowe pożyczki przeznacza.

c) ocenę stopy zwrotu, którą Spółka osiągała z udzielanych pożyczek w porównaniu z możliwą do osiągnięcia w latach 2018 – 2022 stopą zwrotu z innych form lokowania środków pieniężnych na zasadach rynkowych.

d) ustalenie, czy (i jeżeli tak, to jaki) wpływ na wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązаныm ma fakt, że w umowach pożyczek Spółka zastrzega i uzgadnia uprawnienie do żądania natychmiastowego zwrotu pożyczonych środków.

e) ustalenie czy (i jeżeli tak, to ilokrotnie i w jakich kwotach) w latach 2018 – 2022 Spółka faktycznie żądała od pożyczkobiorców przedterminowego zwrotu pożyczonych środków pieniężnych.

f) ocenę zdolności pożyczkobiorców pożyczek, których udziela Spółka do faktycznej, natychmiastowej spłaty całości zobowiązań z pożyczek na rzecz Spółki w trybie natychmiastowym.

g) ocenę realności i faktycznej możliwości skorzystania przez Spółkę z zabezpieczeń pożyczek udzielanych podmiotom powiązаныm (tj. poręczeń lub gwarancji udzielanych Spółce przez dalsze podmioty), w tym z uwzględnieniem procesu dochodzenia roszczeń z tych poręczeń lub gwarancji, jego kosztów, prawa właściwego, jurysdykcji oraz możliwości przymusowej egzekucji.

h) ocenę, czy z perspektywy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa Spółki, zastrzeganie w umowach pożyczek z podmiotami powiązаныmi prawa Spółki do żądania natychmiastowej przedterminowej spłaty pożyczek (co może skutkować obniżonym oprocentowaniem pożyczek) świadczy o należyтым czy nienależyтым zarządzaniem sprawami Spółki w tym zakresie.

i) ocenę, czy udzielanie przez Spółkę pożyczek podmiotom powiązаныm stanowi należyte zarządzanie środkami pieniężnymi Spółki.

j) ocenę, czy w oparciu o treść umów pożyczek oraz faktyczny przebieg ich wykonywania, zastrzeganie przez Spółkę prawa żądania przedterminowej spłaty pożyczek może być uznane za umowne zastrzeżenie o charakterze pozornym, którego celem jest pozorne uzasadnienie niższego oprocentowania pożyczek.

k) ocenę, czy Spółka osiąga oczekiwany zwrot z kapitału przeznaczając środki pieniężne na pożyczki udzielane podmiotom powiązаныm – w szczególności porównując osiąganą w ten sposób stopę zwrotu to stopy zwrotu osiągananej z majątku produkcyjnego.

l) ocenę, czy Spółka posiada kompetencje własne do właściwego zarządzania środkami pieniężnymi w kwotach takich, jakie Spółka przeznacza na pożyczki udzielane podmiotom powiązаныm.

m) ocenę, czy utrzymywanie w Spółce w latach 2018 – 2022 dostępnych środków pieniężnych w kwotach odpowiadających saldu pożyczek udzielonych przez Spółkę podmiotom powiązanim i przy uwzględnieniu bieżących przychodów Spółki oraz ponoszonych przez Spółkę kosztów: (i) było uzasadnione planami inwestycyjnymi Spółki; (ii) uzasadniało tezę o nadpłynności finansowej Spółki; (iii) uzasadniało tezę o utrzymywaniu nadpłynności finansowej Spółki dla potrzeb przeznaczania środków pieniężnych na finansowanie dłużne podmiotów powiązanych.

n) ocenę, czy przy uwzględnieniu wysokości dostępnych Spółce środków pieniężnych w latach 2018 - 2022 (uwzględniając także środki przeznaczone przez Spółkę na pożyczki udzielone podmiotom powiązanim), zasadnym ekonomicznie i gospodarnym było rekomendowanie i przeznaczanie corocznie dalszych środków pieniężnych, pochodzących z zysku Spółki, na kapitał zapasowy.

o) ocenę, czy członkowie organów Spółki, którzy uczestniczyli w procesie decyzyjnym o udzieleniu pożyczek przez Spółkę podmiotom powiązanim nie działały w warunkach konfliktu interesów.

p) Ustalenie czy i jeżeli tak, to na jakich zasadach Spółka uczestniczy w mechanizmie Cashpooling pomiędzy podmiotami powiązanimi w ramach Grupy Goodyear.

3. W odniesieniu do zagadnienia wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej, dokładny przedmiot i zakres badania obejmują:

a) ustalenie treści i warunków umów na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów powiązanych, w tym ustalenie zasad określania ceny sprzedaży oraz kalkulacji marży należnej Spółce.

b) ustalenie treści i warunków umów na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów niepowiązanych, w tym ustalenie zasad określania ceny sprzedaży oraz kalkulacji marży należnej Spółce.

c) ustalenie przebiegu procesu zawierania umowy lub umów sprzedaży opon przez Spółkę z podmiotami powiązanimi, w tym ustalenie czy zarząd Spółki podejmuje negocjacje w zakresie wysokości ceny i na jakiej podstawie cena sprzedaży opon produkowanych przez Spółkę do podmiotów powiązanych jest ustalana.

d) ustalenie, czy na rynku opon działają podmioty prowadzące zakłady produkcyjne w ramach globalnych koncernów i ustalenie, jakie poziomy marży ze sprzedaży opon do podmiotów powiązanych są przez takie podmioty osiągane, przy czym w tym zakresie ocenie będą podlegały podmioty zidentyfikowane przez Rewidenta oraz spółki: Michelin Polska sp. z o.o., Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Bridgestone Poznań sp. z o.o., Goodyear Slovenija d.o.o.

e) ocenę, czy sprzedaż opon produkowanych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych prowadzona jest na zasadach rynkowych, a członkowie organów Spółki podejmują działania w celu uzyskania możliwie wysokiej ceny z takiej sprzedaży.

§3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki dokumentów, w tym: umów, materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji — niezależnie od ich nazwy i sposobu utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z §2 niniejszej Uchwały, a w szczególności:

a) umów pożyczek zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanimi w latach 2018 – 2022;

b) wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Spółkę z pożyczkodawcą w przedmiocie danej umowy pożyczki – zarówno takiej, która była wymieniana przez zawarcia danej Umowy jak i w toku jej wykonywania;

c) dokumentów zabezpieczeń otrzymanych przez Spółkę w związku z udzielanymi pożyczkami podmiotom powiązanim, w tym dokumentu poręczeń lub gwarancji korporacyjnych, udzielanych Spółce przez spółki z Grupy Goodyear, w tym The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA.

d) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo zdolność danego pożyczkodawcy do spłaty zobowiązań wynikających z danej pożyczki, w tym także w przypadku zażądania przez Spółkę przedterminowego zwrotu całości salda pożyczek przez pożyczkobiorcę;

e) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo zdolność podmiotu lub podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji korporacyjnych (lub innych form zabezpieczenia) dla pożyczek udzielanych przez Spółkę do wykonania swych zobowiązań wobec Spółki; w tym zakresie Spółka winna udostępnić także materiały i analizy, w których ustalano i oceniano przebieg ewentualnego dochodzenia zobowiązań wobec poręczyciela lub gwaranta pod właściwym prawem oraz ewentualnej przymusowej egzekucji zasądzonych kwot;

f) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo ekonomiczną zasadność i rentowność pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanim w latach 2018 – 2022; zakres ten obejmuje także materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej wraz z wnioskami o zgodę na zawarcie lub udzielenie poszczególnej pożyczki;

g) dokumenty wewnętrzne dotyczące planowanego zapotrzebowania Spółki na gotówkę (tzw. cashflow) – w latach 2018 – 2022;

h) plany inwestycyjne Spółki, które opracowane były w latach 2018 – 2022 wraz z kosztorysami, harmonogramami realizacji oraz zakładanymi źródłami finansowania;

i) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których zarząd Spółki rekomendował w latach 2018 – 2023 przeznaczenie części zysku Spółki za rok poprzedni na kapitał zapasowy.

j) wszelkiej korespondencji pomiędzy pracownikami lub członkami organów Spółki a pracownikami lub członkami organów podmiotów powiązanych, których przedmiotem było udzielanie przez Spółkę pożyczek lub zarządzanie przez Spółkę środkami pieniężnymi lub zasady prowadzenia w Grupie Goodyear systemu cashpoolingu.

k) umów pomiędzy Spółką i podmiotami powiązanimi, na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów powiązanych; w tym zakresie mieszczą się zarówno dokumenty umów ramowych, jak i poszczególne zamówienia i korespondencja między kupującym i sprzedającym w wykonaniu danej umowy lub zamówienia;

l) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo oceniała rynkowy charakter cen, wg. których Spółka sprzedawała opony podmiotom powiązanim.

m) wszelkich materiałów i analiz posiadanych przez Spółkę, w których Spółka dokonywała badania rynkowych poziomów cen sprzedaży ustalanych w transakcjach sprzedaży opon pomiędzy sprzedającym - spółką prowadzącą zakład produkcyjny i kupującym – spółką będącą jedynym lub większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem sprzedającego.

n) Dokumentację cen transferowych Spółki

o) Umowę o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z sierpnia 2014 r. pomiędzy Spółką i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg;

p) Umowę z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Spółką i Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg.

q) Dokument procedury dot. zarządzania konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanimi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów – wprowadzona zgodnie z dokumentem pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej w terminie 21 dni kalendarzowych po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych 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 w terminie 21 dni kalendarzowych po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych 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.