

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-06

Skrócona nazwa emitenta
DEBICA

Temat

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (odpowiednio "Żądanie", "ZWZ"). Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy posiadających ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: (i) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i (ii) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, działających w ramach Porozumienia, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 ("Akcjonariusze").

Żądanie zawiera żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ 3 dodatkowych spraw:

1. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
2. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad (nowe punkty 16-18 dodane po dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.
19. Zamknięcie obrad.

Otrzymane Żądanie zawierające uzasadnienia dla wprowadzenia punktów 16-18 porządku obrad wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
NN_zadanie_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZ_FO_Debi	

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
DEBICA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200	Dębica
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. 1 Maja	1
(ulica)	(numer)
(014) 670-28-31	014 670-09-57
(telefon)	(fax)
	www.debica.com.pl
(e-mail)	(www)
872-000-34-04	850004505
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-06	Ireneusz Maksymiuk	Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	
2025-06-06	Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny	