

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2024

Data sporządzenia: 2024-07-25

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z 27 czerwca 2024 r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki członków Rady Nadzorczej na nową kadencję rozpoczynającą się 27 czerwca 2024 r. - informuje, że 25 lipca 2024 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana François Colin de Verdière – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Andrzeja Kowala – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2024 r., Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Pan Andrzej Kowal – Członek Komitetu Audytu,

Pani Agnieszka Modras – Członek Komitetu Audytu,

Pan Lourens Roets – Członek Komitetu Audytu.

Komitetu Audytu w ww. składzie spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkami Komitetu Audytu, posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych są: Pan Andrzej Kowal oraz Pan Lourens Roets.

Informacje w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej zostały podane w raporcie bieżącym nr 15/2024, dostępnym również na stronie internetowej Spółki.

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------|-----------------|--------------------|--------|
|------|-----------------|--------------------|--------|

|            |                          |  |  |
|------------|--------------------------|--|--|
| 2024-07-25 | Ireneusz Maksymiuk       | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych |  |
| 2024-07-25 | Anna Winiarska-Miśkowiec | Członek Zarządu, Starszy Radca Prawny    |  |