

**Uchwała Nr 28/XXVII/2021
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 18 maja 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o planowanych zmianach
statutu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.**

§ 1

W nawiązaniu do propozycji Zarządu T.C. Dębica S.A. („Spółka”) w sprawie zmiany statutu Spółki polegającej na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 26 ust. 2 statutu następującym: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 10 statutu Spółki, wyraża pozytywną opinię o proponowanej zmianie statutu Spółki.

§2

W ocenie Rady Nadzorczej aktualne brzmienie statutu Spółki zwalnia z wymogu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia przy zbyciu przez Spółkę nieruchomości, ale może powodować wątpliwości interpretacyjne, czy Spółka może zbywać bez zgody Walnego Zgromadzenia prawo użytkowania wieczystego. Zdaniem Rady Nadzorczej proponowana zmiana statutu rozstrzyga powyższe wątpliwości.

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Resolution No. 28/XXVII/2021
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 18, 2021**

**on planned amendments to the Articles of
Association of T.C. Dębica S.A.**

§ 1

In reference to the proposal of the Management Board of T.C. Dębica S.A. („Company”) on amendment to the Company's Articles of Association by replacing the existing wording of § 26 sec. 2 with the following: “The acquisition and disposal of real estate, perpetual usufruct or a share in real estate does not require a resolution of the General Shareholders' Meeting.” Acting pursuant to § 17 sec. 2.10 of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board hereby gives its positive opinion on the proposed amendment to the Company's Articles of Association.

§2

In the opinion of the Supervisory Board, the current wording of the Company's Articles of Association does not require a resolution of the General Meeting to authorize disposal of real estate, but it may raise interpretation doubts as to whether the Company may dispose of perpetual usufruct without the consent of the General Meeting. In the opinion of the Supervisory Board, the proposed amendment resolves the aforementioned doubts.

Results of voting: 8 votes “in favor”, 0 votes “against”, 0 votes “abstaining”.