

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 ROKU
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy („Spółka”) oświadczam(y), że..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania:

- (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd,
- (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz
- (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią....., legitymującego/ legitymującą się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?

Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 r., godzina 09:00, w Dębicy (Zakładowy Dom Kultury, ul. Ignacego Lisa 3, „Sala widowiskowa”) („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
Adres:
.....

Imię i nazwisko:
Firma:
Stanowisko:
Adres:
.....

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Podpis

Podpis

Data

Data

Miejscowość

Miejscowość

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy Akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY. ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIAŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem: (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) osobę fizyczną albo (iii) podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania: (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania: (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik nr 1 do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zwołane na dzień 25 czerwca 2026 r., godzina 09:00 w Dębicy (Zakładowy Dom Kultury, ul. Ignacego Lisa 3, sala widowiskowa). Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku nr 1.

UCHWAŁA nr 1: WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Kandydatura Pana/Pani.....

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 2: PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 3: WYBÓR SEKRETARZA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Kandydatura Pana/Pani.....

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 4: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2025

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 5: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2025

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 6: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2025

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 7: UCHWALENIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2025

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA 2025 ROK

UCHWAŁA nr 8: Absolutorium dla Pana Ireneusza Maksymiuk

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 9: Absolutorium dla Pana Marko Nahtigal

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 10: Absolutorium dla Pani Anny Winiarskiej-Miśkowiec

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA 2025 ROK**UCHWAŁA nr 11: Absolutorium dla Pana Jacka Pryczka**

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 12: Absolutorium dla Pana François Colin de Verdière

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 13: Absolutorium dla Pana Andrzeja Kowala

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 14: Absolutorium dla Pana Lourensa Roets

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 15: Absolutorium dla Pani Agnieszki Modras

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 16: Absolutorium dla Pana Michaëla De Schrijver

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 17: Absolutorium dla Pana Vincenta Ganier

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	
Według uznania pełnomocnika	
Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 18: Absolutorium dla Pana Krzysztofa Miki

	Ilość głosów/akcji
Za	
Przeciw	
Wstrzymuję się	

		Ilość głosów/akcji
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 19: Absolutorium dla Pana Janusza Rasia

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 20: PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 21: PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ*

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

* (Uchwała zostanie powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwał nr 20 i 21).

UCHWAŁA nr 22: PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2025

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

UCHWAŁA nr 23: PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

		Ilość głosów/akcji
	Za	
	Przeciw	
	Wstrzymuję się	
	Według uznania pełnomocnika	
	Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)	

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Podpis

Podpis

Data

Data

Miejscowość

Miejscowość

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – PROJEKTY UCHWAŁ

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 r. na godz. 09:00**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 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 25 czerwca 2026 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 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
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 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2026 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 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 25 czerwca 2026 r. sprawozdanie finansowe za rok 2025, obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 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 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za rok 2025 w kwocie 124.983.776,32 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 32/100), w następujący sposób:

1. kwotę 93.720.672,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,79 zł (słownie: sześć złotych 79/100) na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2026 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2026 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;
2. kwotę 31.263.103,82 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzy złote 82/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy T.C. Dębica S.A może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki albo 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 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Zastępcy Przewodniczącego i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mice, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Panią/Pana_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwał nr 20 i 21).

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 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 2025.

§ 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 2025 r., poz. 592).*

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025: *Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2025*

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025: *Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
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 § 5 Statut Spółki, w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

A/ PRZEDMIOT PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:

1. Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek PKD 22.11.Z

B/ PRZEDMIOT POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI:

2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.12.Z
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych PKD 28.96.Z
4. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z
9. Energetyka wiatrowa PKD 35.12.A
10. Energetyka słoneczna PKD 35.12.B
11. Energetyka geotermalna PKD 35.12.C
12. Energetyka biogazowa PKD 35.12.D
13. Energetyka wodna PKD 35.12.E
14. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych PKD 35.12.F
15. Magazynowanie energii elektrycznej PKD 35.16.Z
16. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.13.Z
17. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.14.Z
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z

20. Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.A
21. Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.B
22. Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.C
23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów PKD 46.18.Z
24. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.72.Z
25. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 47.82.Z
26. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z
27. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.85.B
28. Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin PKD 46.85.A
29. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 46.81.Z
30. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.82.Z
31. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.83.Z
32. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.84.Z
33. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.86.Z
34. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.87.Z
35. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.12.Z
36. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej PKD 47.91.Z
37. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z
38. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.22.Z
39. Transport drogowy pasażerski rozkładowy PKD 49.31.Z
40. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy PKD 49.32.Z
41. Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi 49.34.Z
42. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z
43. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
44. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
45. Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych PKD 52.10.A
46. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
47. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D
48. Działalność logistyczna PKD 52.25.Z
49. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.26.Z

50. Pośrednictwo w transporcie towarów PKD 52.31.Z
51. Pośrednictwo w transporcie pasażerskim PKD 52.32.Z
52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z
53. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z
54. Działalność w zakresie geodezji i kartografii PKD 71.12.A
55. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.B
56. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa PKD 74.91.Z
57. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.99.Z
58. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 80.09.Z
59. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z
60. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
61. Odzysk surowców PKD 38.21.Z
62. Odzysk energii PKD 38.22.Z
63. Pozostały odzysk związany z odpadami PKD 38.23.Z
64. Spalanie odpadów bez odzysku energii PKD 38.31.Z
65. Pozostałe unieszkodliwianie odpadów PKD 38.33.Z
66. Składowanie odpadów – PKD 38.32.Z
67. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z.”

§ 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: Proponowana zmiana Statutu ma na celu dostosowanie jego treści do zmian wynikających z faktu iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie polskiej klasyfikacji działalności (PKD) od dnia 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007.