

UCHWAŁY NIEPODJĘTE

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z
dnia 27 czerwca 2024 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 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
9. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat celów, dla których zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie kwoty 142.184.323,50 zł z zysku Spółki za 2023 r. na kapitał rezerwowy w sytuacji, w której już istniejące kapitały rezerwowe Spółki utworzone z zysków z lat ubiegłych, na koniec 2023 r. wyniosły ponad 644.118.000 zł i stanowiły ponad 60% kapitalizacji Spółki, a jednocześnie stan (saldo) pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanim z większościovym akcjonariuszem wynosił: 700 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.), 600 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r.), 500 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r.) oraz 400 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r.). -----
10. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat warunków określonych przez zarząd Spółki, których ziszczenie się uzasadniać będzie rekomendowanie przez zarząd Spółki, by kapitały rezerwowe Spółki utworzone z zysku z lat 2000 – 2022 (obecnie w kwocie ponad 640 mln zł, stanowiącej ponad 60% kapitalizacji Spółki i korespondującej z pożyczkami udzielanymi Goodyear), tworzone każdorazowo z zastrzeżeniem „z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy” zostały wypłacone w formie dywidendy dla akcjonariuszy; Przedstawienie przez zarząd

Spółki aktualizacji stanowiska zarządu Spółki w zakresie tego, czy istnieje kwota maksimum kapitałów rezerwowych tworzonych z zysków z lat minionych, po osiągnięciu której zarząd nie będzie rekomendował przeznaczania zysku Spółki w kolejnych latach na dalsze kapitały rezerwowe, czy też nadal obowiązującym jest stanowisko zarządu Spółki wyrażone podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w 2023 r. w myśl którego „nie ma takiego maksimum”. -----

11. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat podstaw ekonomicznych i prawnych, dla których Zarząd Spółki w 2023 r. przeznaczył kwotę 700 mln zł, stanowiącą ponad 60% kapitalizacji spółki na działalność pożyczkową, w sytuacji w której działalność pożyczkowa nie stanowi statutowej działalności Spółki. -----
12. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego, w jaki sposób i na jakiej podstawie zarząd Spółki dokonuje oceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy pożyczek udzielanych przez Spółkę, tj. spółki Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg oraz omówienie, w jakim stopniu ryzyko kredytowe tego pożyczkobiorcy uzasadnia marżę pożyczek udzielonych w kwocie 700 mln zł, którą to marżę zarząd Spółki w umowach pożyczki ustala w wysokości 0,45%. -----
13. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat tego, czy poza ujawnianym w raportach bieżących Spółki zabezpieczeniem pożyczek udzielanych Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg w postaci gwarancji wystawianej przez The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, Spółka uzyskuje jakiegokolwiek inne zabezpieczenia tych pożyczek. -----
14. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego w jakim trybie, pod jakimi warunkami i pod jakim prawem Spółka uprawniona jest dochodzić praw i roszczeń z jedynego, ujawnianego w raportach bieżących Spółki zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez Spółkę w kwocie 700 mln zł tj. zabezpieczenia w postaci gwarancji wystawianej przez The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA. -----
15. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego w jaki sposób i na jakiej podstawie zarząd Spółki dokonuje oceny ryzyka kredytowego The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA jako podmiotu udzielającego jedynego ujawnianego przez Spółkę zabezpieczenia udzielanych pożyczek w postaci gwarancji, w tym przedstawienie informacji nt. tego, czy zarząd Spółki: dokonał oceny stanu zadłużenia gwaranta, analizy struktury tego zadłużenia oraz czy dokonał analizy, czy inne zobowiązania The Goodyear Tire & Rubber Company korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia wobec uprawnień Spółki z gwarancji. -----
16. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. działań podjętych przez zarząd Spółki w zakresie zabezpieczenia i oprocentowania pożyczek udzielanych przez Spółkę, których to pożyczek jedynym ujawnianym w raportach bieżących Spółki zabezpieczeniem jest gwarancja The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, a które to działania zostały podjęte przez zarząd Spółki po tym, gdy w listopadzie 2023 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+ i oceniła, że w latach

2024 i 2025 w spółce udzielającej gwarancji „wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (FOCF) pozostaną ujemne”. -----

17. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji, czy obecnie zarząd Spółki ocenia marżę udzielanych Goodyear pożyczek w wysokości 0,45% za adekwatną dla ryzyka kredytowego związanego z tymi pożyczkami oraz czy po tym, jak agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+, zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko, że dla ustalania wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych Goodyear adekwatnym (przy uwzględnieniu poziomów ryzyka) porównaniem (benchmarkiem) są lokaty bankowe oferowane przez polskie banki. -----
18. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. strat Spółki w wyniku pożaru, który miał miejsce w zakładzie produkcyjnym Spółki w 2023 r., podjętych działań naprawczych, przebiegu likwidacji szkody wywołanej ww. pożarem, sposobu finansowania działań naprawczych oraz sposobu i stopnia wykorzystania polis ubezpieczeniowych Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lub odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
22. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. -----
23. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. -----
24. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
25. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. -----
28. Przedstawienie sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania biegłego rewidenta oraz rekomendacji zawartych w jego sprawozdaniu. -----
29. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 948 079 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 12 042 976, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 41. -----

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za 2023 rok w kwocie 284 352 648,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 50/100), w następujący sposób:

1. Kwotę 284 336 650,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 20,60 zł na jedną akcję, ustalając dzień 20 września 2024 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy; -----
2. Kwotę 15 998,50 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100) 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. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 948 064 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 12 042 991, -----

- wstrzymujących się oddano 41 głosów. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę 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 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych), pochodzącą z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy („**Dywidenda Specjalna**”). -----

§ 2

Dywidenda Specjalna zostanie wpłacona według następujących zasad: -----

- 1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 14,49 zł na jedną akcję, -----
- 2) dzień 20 września 2024 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy), -----
- 3) dzień 10 grudnia 2024 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 948 064 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 12 043 032, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę 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 zł (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 wpłacona według następujących zasad: -----

- 1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 7,24 zł na jedną akcję, -----
- 2) dzień 20 września 2024 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy), -----
- 3) dzień 10 grudnia 2024 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 948 064 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 12 043 032, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę 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 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), pochodzącą z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy („**Dywidenda Specjalna**”). -----

§ 2

Dywidenda Specjalna zostanie wpłacona według następujących zasad: -----

- 1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 3,62 zł na jedną akcję, -----
- 2) dzień 20 września 2024 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy), -----
- 3) dzień 10 grudnia 2024 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 948 064 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 12 043 032, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 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

Oznaczenie 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: -----

Volante spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Laotańska 30, 52-114 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323751, o kapitale zakładowym 3.100.000,00 zł, NIP 8992662606, REGON: 020919621 (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 i wyjaśnienia niezbędne dla przeprowadzenia badania 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 pochodzące z powszechnie dostępnych publikacji agencji ratingowych, w tym: S&P Global Ratings, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc., Fitch Ratings, Inc., Fitch Solutions, Inc. -----
 - (c) raport rewidenta do spraw szczególnych, załączony do Raportu Bieżącego Spółki z dnia 31 października 2023 r. nr 32/2023. -----

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) Zbadanie i ustalenie treści polityki finansowej Spółki w latach 2019 - 2024, w szczególności w zakresie lokowania nadwyżek finansowych, a następnie ocena tej polityki z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----
- b) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w latach 2019 - 2024, ze szczególnym uwzględnieniem udzielanych przez zarząd Spółki wyjaśnień, że celem kumulowania w Spółce środków finansowych pochodzących z zysku jest gromadzenie środków dla sfinansowania przeprowadzenia inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej, a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----
- c) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie ochrony siły nabywczej nadwyżek finansowych Spółki w latach 2019 – 2024, w szczególności z uwzględnieniem deklarowanego przez zarząd Spółki celu kumulacji tych środków, tj. dla sfinansowania przeprowadzenia inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej, a następnie ocena sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----
- d) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie ustalania marży pożyczek udzielanych podmiotom powiązanim z większościami akcjonariuszem w latach 2019 - 2024, w tym w szczególności: (i) zbadanie polityki benchmarkowej, stosowanej przez Spółkę dla ustalania oprocentowania przedmiotowych pożyczek; (ii) porównanie marży przedmiotowych pożyczek do rynkowego poziomu oprocentowania pożyczek korporacyjnych, z uwzględnieniem danych zawartych w sprawozdaniach finansowych spółek z branży produkcyjnej, w tym Michelin Polska sp. z o.o. i Bridgestone Poznań sp. z o.o.; (iii) zbadanie, czy marża przedmiotowych pożyczek odzwierciedla ryzyko kredytowe związane z pożyczkobiorcą tych pożyczek; (v) zbadanie, czy marża przedmiotowych pożyczek odzwierciedla ryzyko kredytowe związane z zabezpieczeniami pozyskanymi przez Spółkę w postaci gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, (vi) zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w tym zakresie z perspektywy gospodarności i należytego zarządzania finansami przedsiębiorstwa;-----

- e) Zbadanie polityki benchmarkowej, o której mowa w lit. (d) powyżej i ocena, czy merytorycznie uzasadnione jest założenie, że pożyczki udzielane przez Spółkę podmiotom powiązanym z akcjonariuszem większościowym są instrumentem porównywalnym do lokat bankowych – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa tak lokowanych środków. -----
- f) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w latach 2019 – 2024 w zakresie akceptowanych przez Spółkę zabezpieczeń pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanym z akcjonariuszem większościowym, tj. zbadanie warunków i możliwości dochodzenia przez Spółkę praw z gwarancji The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, przy uwzględnieniu: (i) ratingu gwaranta; (ii) poziomu zadłużenia gwaranta i struktury tego zadłużenia – w tym z uwzględnieniem pierwszeństwa zaspokojenia poszczególnych zobowiązań; (iii) realności dochodzenia praw z przedmiotowej gwarancji – z uwzględnieniem i wskazaniem prawa właściwego, właściwych sądów oraz procedur egzekucji należności. -----
- g) Zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki w zakresie dostosowania polityki finansowej oraz udzielania przez Spółkę pożyczek podmiotom powiązanym z akcjonariuszem większościowym zabezpieczonych jedynie gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA – po tym, gdy w listopadzie 2023 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+ i oceniła, że w latach 2024 i 2025 w spółce udzielającej gwarancji „wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (FOCF) pozostaną ujemne”; a następnie ocena, czy przedmiotowe zdarzenie miało wpływ na ocenę ryzyka kredytowego pożyczek udzielanych przez Spółkę i – jeżeli tak – czy zarząd Spółki podjął działania w celu mitygacji ryzyka oraz dostosowania marży pożyczek do zwiększonego ryzyka kredytowego. -----

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi następujących będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki dokumentów: -----
 - a) Umów pożyczek zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi w latach 2019 – 2024; -----
 - b) Dokumentów zabezpieczeń otrzymanych przez Spółkę w związku z udzielanymi pożyczkami podmiotom powiązanym, w tym poręczeń lub gwarancji korporacyjnych, udzielanych Spółce przez spółki z Grupy Goodyear, w tym The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. -----
 - c) Dokumentacji, na podstawie której Spółka oceniała każdorazowo ekonomiczną zasadność i rentowność pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanym w latach 2018 – 2024; zakres ten obejmuje także materiały przekazywane członkom

Rady Nadzorczej wraz z wnioskami o zgodę na zawarcie lub udzielenie poszczególnej pożyczki. -----

- d) Dokumentów wewnętrznych dotyczących planowanego zapotrzebowania Spółki na gotówkę (tzw. cashflow) – w latach 2018 – 2024 -----
 - e) Planów inwestycyjnych Spółki, które opracowane były w latach 2018 – 2024 wraz z kosztorysami oraz harmonogramami realizacji. -----
 - f) Materiałów i analiz, na podstawie których zarząd Spółki rekomendował w latach 2018 – 2024 przeznaczenie części zysku Spółki za rok poprzedni na kapitał zapasowy. ----
 - g) Dokumentację cen transferowych Spółki. -----
 - h) Dokumentację regulującą zarządzanie konfliktami interesów i zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy 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 nie później niż w terminie 3 miesięcy po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 3 miesięcy 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. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 948 105 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 12 042 991, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----