

Załącznik do raportu bieżącego Nr 18/2023

Podjęte uchwały

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Gawalkiewicza. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.933.076 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.-----
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 2022.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.----
20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.933.076 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Julię Trzmielewską.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.933.076 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 27 czerwca 2023 r. sprawozdanie finansowe za rok 2022, obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.,-----
2. Rachunek zysków i strat, -----
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, -----
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 889.498 głosów. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 889.498 głosów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 889.498 głosów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za 2022 rok w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100), w następujący sposób: -----

1. kwotę 54 520 862,50 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,95 zł na jedną akcję, ustalając dzień 22 września 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 19 grudnia 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki; -----
2. kwotę 18 076 000,59 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 59/100) przeznaczyć na kapitał rezerwy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. -----

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwy 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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.063 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 890.013, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy,-----

- przeciw głosów oddano 889.498,-----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2022.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 w roku 2022.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 w roku 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. ---

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michaëlowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Piękosowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.061 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.061 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.933.061 ważne głosy, -----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej w dniu 27 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.578 ważne głosy, -----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 889 498. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Pana Vincenta Ganier.

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.585, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Pana Andrzeja Kowala. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.585, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Panią Agnieszkę Modras.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy,-----

- przeciw głosów oddano 889.585, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów.-----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Jacka Pryczka.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy,-----

- przeciw głosów oddano 889.498, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Pana Lourens'a Roets. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991ważne głosy,-----

- przeciw głosów oddano 889.585, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. Michael'a De Schrijver. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.585, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2023 r. François Colin de Verdière. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 889.585, -----

- wstrzymujących się oddano 500 głosów. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 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 2022. -----

§ 2

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

Załącznik nr 1

do uchwały nr Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022: *Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022*-----

Załącznik nr 2

do uchwały nr Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022: *Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 87, -----

- wstrzymujących się oddano 889.998 głosów. -----

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 roku

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 Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.” -----

2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.11.Z -----
2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19.Z-----
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.96.Z-----
4. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z-----
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z-----
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z-----
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z -----
8. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z -----
9. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z-----
10. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z-----
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z-----
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z-----
13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z -----
14. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z -----

15. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z -----
16. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.75.Z -----
17. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.7 -----
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z -----
19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
20. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z -----
21. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z---
22. Transport drogowy towarów 49.41 .Z -----
23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B -----
24. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C -----
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z -----
26. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z -----
27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z--
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z."-----

3. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 8,- złotych (słownie: osiem) każda. -----
2. Kapitał zakładowy wynosi 110.422.000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące).” -----

4. w § 6A:-----

a) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych".-----

b) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych”.-----

5. § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.-----

6. § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.”-----

7. § 13 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 13

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
4. Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu prezeń wskazany, kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich.-----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez e-mail.-----

7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”-----

8. w § 14: -----

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż jeden rok (kadencja). Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.” -----

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.”-----

c) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzane będą w trybie określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 3 i powinny się one odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

9. § 15 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany. ----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego poprzedniej kadencji, czynności wskazane w zdaniu poprzednim podejmowane

są przez Zastępcę Przewodniczącego poprzedniej kadencji, a w razie ich nieobecności, przez Sekretarza Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile został wybrany. -----

4. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli w toku kadencji Rada Nadzorcza utraci Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w wyniku wygaśnięcia mandatów tych osób w toku kadencji. Najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej przewodniczy obradom Rady do czasu wyboru Przewodniczącego. -----
5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.”-----

10. § 16 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 16

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż w każdym kwartale w roku obrotowym. -----
2. Zarząd, członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

8. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.” -----

11. § 17 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą: -----
 - 1) badanie sprawozdania finansowego,-----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 - 3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
 - 4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum, ----
 - 5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,-----
 - 6) wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ---
 - 7) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) USD lub, w przypadku czynności powiązanych dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych,-----
 - 8) wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) USD lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy; -----

- 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,-----
 - 10) pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust.1 niniejszego Statutu,-----
 - 11) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - 12) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania, złożenia rezygnacji członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.-----
 - 13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 14) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych. -----
3. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”-----

12. § 18 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 18

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 2. Wynagrodzenie dla członków rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” -----

13. § 21 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 21

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki. -----
- 2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taką formę uczestnictwa przewidzi zwołujący to zgromadzenie”. -----

14. § 26 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,” -----

15. § 32 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„4. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.” -----

§ 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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12.043.078 ważne głosy,-----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się oddano 889.998 głosów. -----

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 24 lipca 2023 roku do godz. 14:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 24 lipca 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Dębicy, w Hotelu Lord, ul. Leśna 36, 39-200 Dębica, Sala „Restauracyjna”. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.042.991 ważne głosy, -----
- przeciw głosów oddano 500, -----
- wstrzymujących się oddano 889.998 głosów. -----

Niepodjęte uchwały

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy

Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za 2022 r. poprzez przeznaczenie całości zysku na dywidendę.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2022 rok w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100), w ten sposób, że postanawia cały powyższy zysk w kwocie 72 596 863,09 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 09/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 5,26 zł na jedną akcję, ustalając dzień 1 lipca 2023 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 10 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12.933.076 akcji, co stanowi 93,699 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12.933.076 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 890.085 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano głosów 12.042.991, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----