

Data: Dębica, dnia 24 lipca 2023 r.

Od: Ignacy Janas, radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Ignacy Janas
ul. Trawiasta 22/1, 04-618 Warszawa
ignacy@janas.pl | +48 507 481 057

Działający w imieniu:

1. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny
2. Lemuria Partners Sicav P.L.C.
3. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Do: **Firma Oponiarska Dębica S.A.**
ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firma Oponiarska Dębica S.A.

Dot.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reprezentowani przeze mnie akcjonariusze wnieśli o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firma Oponiarska Dębica S.A. („**Spółka**”) w sprawie:

1. Wypłaty dywidendy specjalnej,
2. Upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki,
3. Utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych
4. Wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

W związku z podjęciem w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przerwie w obradach do dnia 24 lipca 2023 r. – w załączeniu przedkładam zaktualizowane projekty przedmiotowych uchwał, uwzględniające fakt, że miałyby one zostać podjęte w dniu 24 lipca 2023 r. zamiast w dniu 27 czerwca 2023 r.

Ponadto, w związku z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w projekcie przedmiotowej uchwały wskazujemy podmiot: **Volante spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, jako rewidenta. W załączeniu dodatkowo przedkładamy pisemne oświadczenie o zgodzie akcjonariuszy – wnioskodawców na oznaczenie ww. spółki jako rewidenta właśnie.

Ignacy Janas

