

Podjęte uchwały

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2023 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: -----

Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922603, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, NIP 7011052300, REGON 520003823 (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. -----

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) Zarządzania płynnością finansową Spółki; w zakres ten wchodzi zbadanie zawieranych przez Spółkę w latach 2018 – 2022 umów pożyczek z podmiotami powiązаныmi i ich salda, -----
- b) Warunków sprzedaży przez Spółkę produkowanych opon do podmiotów powiązanych; w zakres ten wchodzi zbadanie marży uzyskiwanej przez Spółkę ze sprzedaży produkowanych opon do podmiotów powiązanych, i jej rynkowego charakteru. -----
2. W odniesieniu do zagadnienia wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a) powyżej, dokładny przedmiot i zakres badania obejmują: -----
- a) Płynność finansową i politykę oprocentowania pożyczek.-----
- b) Należyta staranność Zarządu przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych. -----
- c) Ustalenie (jeżeli dotyczy), czy (i jeżeli tak, to jaki) wpływ na wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanyom ma fakt, że Spółka zastrzega uprawnienie do żądania wcześniejszego zwrotu pożyczonych środków. -----
- d) Ustalenie czy w latach 2018 – 2022 Spółka żądała od pożyczkobiorców przedterminowego zwrotu pożyczonych środków pieniężnych. -----
- e) Ustalenie czy Spółka kiedykolwiek w latach 2018-2022 musiała skorzystać z zabezpieczeń pożyczek udzielanych podmiotom powiązanyom.-----
- f) Ocenę, czy z perspektywy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa Spółki, zastrzeganie w umowach pożyczek z podmiotami powiązanyimi prawa Spółki do żądania natychmiastowej przedterminowej spłaty pożyczek świadczy o należywym czy nienależywym zarządzaniu sprawami Spółki w tym zakresie. -----
- g) Ocenę dostępnych środków pieniężnych Spółki w latach 2018 – 2022 w kwotach odpowiadających saldu pożyczek udzielonych przez Spółkę podmiotom powiązanyom i przy uwzględnieniu bieżących przychodów i kosztów Spółki: (i) w odniesieniu do inwestycji Spółki, które były rozważane latach 2018 – 2022; (ii) w odniesieniu do sytuacji płynnościowej Spółki w latach 2018 - 2022; (iii) odniesieniu do sytuacji płynnościowej Spółki w latach 2018 - 2022 przy uwzględnieniu przeznaczania środków pieniężnych na dług lub finansowanie podmiotów powiązanych. -----
- h) Ocenę, czy przy uwzględnieniu wysokości dostępnych Spółce środków pieniężnych w latach 2018 - 2022 (uwzględniając także inwestycje rozważane przez Spółkę i środki przeznaczone przez Spółkę na pożyczki udzielone podmiotom powiązanyom), uzasadnione było rekomendowanie i przeznaczanie corocznie dalszych środków pieniężnych, pochodzących z zysku Spółki, na kapitał zapasowy. -----
- i) Ocenę, czy członkowie organów Spółki, którzy uczestniczyli w procesie decyzyjnym o udzieleniu pożyczek przez Spółkę podmiotom powiązanyom działali w warunkach konfliktu interesów. -----

- j) Ustalenie czy i jeżeli tak, to na jakich zasadach Spółka uczestniczy w umowie cash pooling pomiędzy podmiotami powiązаныmi w ramach Grupy Goodyear. -----
3. W odniesieniu do zagadnienia wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej, dokładny przedmiot i zakres badania obejmują: -----
- a) Przegląd warunków, w których Spółka działa jako producent i sprzedawca oraz warunków, kiedy działa wyłącznie jako producent. -----
- b) Ustalenie treści i warunków umów, na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów powiązanych, w tym ustalenie zasad określania ceny sprzedaży oraz kalkulacji marży należnej Spółce. -----
- c) Ustalenie na jakiej podstawie cena sprzedaży opon produkowanych przez Spółkę do podmiotów powiązanych jest ustalana. -----
- d) Ocenę, czy sprzedaż opon produkowanych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych prowadzona jest na zasadach rynkowych. -----

§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 powiązаныmi w latach 2018 – 2022. -----
- b) Dokumentów zabezpieczeń otrzymanych przez Spółkę w związku z udzielanymi pożyczkami podmiotom powiązаныm, 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 powiązаныm w latach 2018 – 2022; 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 – 2022. -----
- e) Planów inwestycyjnych Spółki, które opracowane były w latach 2018 – 2022 wraz z kosztorysami oraz harmonogramami realizacji. -----
- f) Materiałów i analiz, na podstawie których zarząd Spółki rekomendował w latach 2018 – 2023 przeznaczenie części zysku Spółki za rok poprzedni na kapitał zapasowy. -----
- g) Umów pomiędzy Spółką i podmiotami powiązаныmi, na podstawie których Spółka sprzedawała produkowane opony na rzecz podmiotów powiązanych w latach 2018-

2022; w tym zakresie mieszczą się zarówno dokumenty umów ramowych (w tym umowa z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Spółką i Goodyear Opeartions SA (wcześniej działającą pod firmą Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.), jak i schemat realizacji przykładowych zamówień. -----

- h) Materiałów i analiz, na podstawie których ustalane są ceny zbywanych opon Spółki i ceny te są okresowo korygowane, w celu umożliwienia Spółce uzyskania określonej marży operacyjnej. -----
- i) Dokumentację cen transferowych Spółki. -----
- j) 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. I 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. -----

- 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 587 -----
- wstrzymujących się oddano 889 498 głosów. -----

Niepodjęte uchwały

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach, zwanych dalej Programem:

1. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
2. Maksymalna łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych Spółki w ramach Programu nie przekroczy 10 % kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały, to jest 1.380.275 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć). -----
3. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 250.000.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).
4. Cena, za którą Spółka nabywać będzie akcje własne w ramach Programu nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) oraz wyższa niż 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). -----
5. Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w ramach Programu w terminie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 r. roku, przy czym nie dłużej niż do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu. -----
6. Zarząd kierując się interesem Spółki może: -----
 - a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu obowiązywania upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----
 - b) po stwierdzeniu zakończenia skupu akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia i przed wykorzystaniem całości środków przeznaczonych na skup akcji własnych - wykonać w dalszym ciągu przyznane mu upoważnienie przez przeprowadzenie kolejnych skupów akcji własnych, zgodnie z ust. 5 powyżej, tj. przeprowadzić więcej niż jeden skup akcji w ramach udzielonego upoważnienia. -----

7. Akcje własne mogą być nabywane w celu: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; dalszej odsprzedaży przez Spółkę; wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji pracownikom lub członkom organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Spółki lub jej spółek powiązanych. -----
8. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane w transakcjach: -----
- a) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i na warunkach określonych w Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji; -----
- b) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji Spółki, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, według poniższych zasad: -----
- cena nabycia akcji własnych ustalona zostanie przez Zarząd (w granicach wskazanych w ust. 4 powyżej) i będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na dane zaproszenie; -----
- liczba akcji własnych podlegająca nabyciu w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki zostanie każdorazowo określona przez Zarząd (z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały); -----
- w przypadku, gdy liczba akcji własnych Spółki zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez w Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Zarząd w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, Zarząd lub podmiot wskazany w ust. 9 poniżej, dokona proporcjonalnej redukcji podlegających nabyciu akcji. -----
9. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane za pośrednictwem firm inwestycyjnych albo samodzielnie przez Spółkę. -----

§3

1. Upoważnia się Zarząd do: -----
- a) ustalenia szczegółowych warunków Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w szczególności w zakresie określenia sposobu nabycia (rodzaju transakcji), liczby, ustalenia podstaw nabywanych wolumenów, ceny i terminu nabycia akcji własnych oraz wszelkich pozostałych szczegółowych warunków nabywania akcji własnych, w tym treści zaproszeń do składania ofert zbycia akcji Spółki; -----

b) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym do zawierania umów z podmiotami, o których mowa w §2 ust. 9 niniejszej uchwały oraz umów dotyczących skupu akcji zawieranych z poszczególnymi akcjonariuszami. -----

2. Zobowiązuje się Zarząd do: -----

a) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi spółki publiczne przepisami, wszystkich szczegółowych informacji dotyczących Programu przed rozpoczęciem obrotu akcjami własnymi w ramach Programu i o jego zakończeniu. Zarząd będzie także informował o zawartych transakcjach zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt b) i ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 i art. 2 Rozporządzenia nr 2016/1052, a także o wszelkich zmianach Programu; -----

b) powiadomienia najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu, w tym o liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje – w przypadku nabycia akcji Spółki; -----

c) zwołania, po zakończeniu Programu lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki - w przypadku, gdyby akcje własne podlegać będą umorzeniu. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 889 998 ważne głosy, -----
- przeciw głosów oddano 12 043 078 -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2023 r.**

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 250.000.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka

Akcyjna z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (dalej: Kapitał Rezerwowy). -----

2. Kapitał Rezerwowy utworzony zostaje z pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki-----

3. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z Kapitału Rezerwowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i Uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, przy czym nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.

4. Kapitał Rezerwowy utworzony zostaje z chwilą podjęcia niniejszej uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 889 998 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 12 043 078 -----

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

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie wypłaty 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 (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 wypłacona według następujących zasad: -----

1) Dywidenda Specjalna zostanie wypłacona w wysokości 7,24 zł na jedną akcję, -----

2) dzień 22 września 2023 r. ustala się jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) -----

3) dzień 20 grudnia 2023 r. ustala się jako termin wypłaty dywidendy. -----

§ 3

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 889 998 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 12 043 078 -----

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

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 24 lipca 2023 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 Oznaczenia 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, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 323751 (dalej jako „**Rewident**”). -----

1. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie. -----

2. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej, przy czym podstawą badania będą (a) dokumenty 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 inne podmioty i spółki prawa handlowego. -----

3. 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) Płynności finansowej Spółki i zarządzania przez Spółkę posiadanymi przez Spółkę środkami pieniężnymi; w zakres ten wchodzi w szczególności zbadanie zawieranych przez Spółkę w latach 2018 – 2022 umów pożyczek z podmiotami powiązanymi, ich salda, zdolności pożyczkobiorcy do zwrotu pożyczek w razie skorzystania przez Spółkę z prawa żądania zwrotu całości pożyczkowych środków oraz realności i egzekwowalności zabezpieczeń pożyczek, które to zabezpieczenia zostały Spółce udzielone. -----

b) Warunków sprzedaży przez Spółkę produkowanych opon do podmiotów powiązanych; w zakres ten wchodzi w szczególności zbadanie marży uzyskiwanej przez Spółkę ze sprzedaży produkowanych opon do podmiotów powiązanych, należytej staranności organów Spółki w zakresie negocjowania wysokości tej marży i jej rynkowego charakteru, także w zestawieniu z marżami, które osiągają inne podmioty prawa handlowego, które prowadzą przedsiębiorstwo w postaci zakładu produkcyjnego. -----

2. W odniesieniu do zagadnienia wskazanego w § 2 ust. 1 lit. a) powyżej, dokładny przedmiot i zakres badania obejmują: -----

a) ustalenie przebiegu procesu zawierania umów pożyczek przez Spółkę z podmiotami powiązanymi, w tym ustalenie kto (pożyczkodawca czy pożyczkobiorca) występuje z propozycją zawarcia umowy pożyczki, czy zarząd Spółki podejmuje negocjacje w zakresie oprocentowania poszczególnych pożyczek i na jakiej podstawie wysokość oprocentowania jest ustalana. -----

b) ocenę merytoryczną dokumentów i analiz, na podstawie której zarząd Spółki podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków pieniężnych Spółki na pożyczki udzielane podmiotom powiązanym – w tym ocenę, czy te dokumenty i analizy stanowią rzetelną i zgodną z zasadami profesjonalnego charakteru działalności podstawę do podejmowania decyzji o sposobie ulokowania środków w kwotach takich, jakie Spółka na przedmiotowe pożyczki przeznacza. -----

c) ocenę stopy zwrotu, którą Spółka osiągała z udzielanych pożyczek w porównaniu z możliwą do osiągnięcia w latach 2018 – 2022 stopą zwrotu z innych form lokowania środków pieniężnych na zasadach rynkowych. -----

d) ustalenie, czy (i jeżeli tak, to jaki) wpływ na wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanym ma fakt, że w umowach pożyczek Spółka zastrzega i uzgadnia uprawnienie do żądania natychmiastowego zwrotu pożyczonych środków. -----

e) ustalenie czy (i jeżeli tak, to ilokrotnie i w jakich kwotach) w latach 2018 – 2022 Spółka faktycznie żądała od pożyczkobiorców przedterminowego zwrotu pożyczonych środków pieniężnych. -----

f) ocenę zdolności pożyczkobiorców pożyczek, których udziela Spółka do faktycznej, natychmiastowej spłaty całości zobowiązań z pożyczek na rzecz Spółki w trybie natychmiastowym. -----

g) ocenę realności i faktycznej możliwości skorzystania przez Spółkę z zabezpieczeń pożyczek udzielanych podmiotom powiązanim (tj. poręczeń lub gwarancji udzielanych Spółce przez dalsze podmioty), w tym z uwzględnieniem procesu dochodzenia roszczeń z tych poręczeń lub gwarancji, jego kosztów, prawa właściwego, jurysdykcji oraz możliwości przymusowej egzekucji. -----

h) ocenę, czy z perspektywy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa Spółki, zastrzeżenie w umowach pożyczek z podmiotami powiązanimi prawa Spółki do żądania natychmiastowej przedterminowej spłaty pożyczek (co może skutkować obniżeniem oprocentowaniem pożyczek) świadczy o należyтым czy nienależyтым zarządzaniem sprawami Spółki w tym zakresie. -----

i) ocenę, czy udzielanie przez Spółkę pożyczek podmiotom powiązanim stanowi należyte zarządzanie środkami pieniężnymi Spółki. -----

j) ocenę, czy w oparciu o treść umów pożyczek oraz faktyczny przebieg ich wykonywania, zastrzeżenie przez Spółkę prawa żądania przedterminowej spłaty pożyczek może być uznane za umowne zastrzeżenie o charakterze pozornym, którego celem jest pozorne uzasadnienie niższego oprocentowania pożyczek. -----

k) ocenę, czy Spółka osiąga oczekiwany zwrot z kapitału przeznaczając środki pieniężne na pożyczki udzielane podmiotom powiązanim – w szczególności porównując osiąganą w ten sposób stopę zwrotu do stopy zwrotu osiąganą z majątku produkcyjnego. -----

l) ocenę, czy Spółka posiada kompetencje własne do właściwego zarządzania środkami pieniężnymi w kwotach takich, jakie Spółka przeznacza na pożyczki udzielane podmiotom powiązanim. -----

m) ocenę, czy utrzymywanie w Spółce w latach 2018 – 2022 dostępnych środków pieniężnych w kwotach odpowiadających saldu pożyczek udzielonych przez Spółkę podmiotom powiązanim i przy uwzględnieniu bieżących przychodów Spółki oraz ponoszonych przez Spółkę kosztów: (i) było uzasadnione planami inwestycyjnymi Spółki; (ii) uzasadniało tezę o nadpłynności finansowej Spółki; (iii) uzasadniało tezę o utrzymywaniu nadpłynności finansowej Spółki dla potrzeb przeznaczania środków pieniężnych na finansowanie dłużne podmiotów powiązanych. -----

n) ocenę, czy przy uwzględnieniu wysokości dostępnych Spółce środków pieniężnych w latach 2018 - 2022 (uwzględniając także środki przeznaczone przez Spółkę na pożyczki udzielone podmiotom powiązanim), zasadnym ekonomicznie i gospodarnym było rekomendowanie i przeznaczanie corocznie dalszych środków pieniężnych, pochodzących z zysku Spółki, na kapitał zapasowy. -----

o) ocenę, czy członkowie organów Spółki, którzy uczestniczyli w procesie decyzyjnym o udzieleniu pożyczek przez Spółkę podmiotom powiązanim nie działały w warunkach konfliktu interesów. -----

p) Ustalenie czy i jeżeli tak, to na jakich zasadach Spółka uczestniczy w mechanizmie Cashpooling pomiędzy podmiotami powiązаныmi w ramach Grupy Goodyear. -----

3. W odniesieniu do zagadnienia wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej, dokładny przedmiot i zakres badania obejmują: -----

a) ustalenie treści i warunków umów na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów powiązanych, w tym ustalenie zasad określania ceny sprzedaży oraz kalkulacji marży należnej Spółce. -----

b) ustalenie treści i warunków umów na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów niepowiązanych, w tym ustalenie zasad określania ceny sprzedaży oraz kalkulacji marży należnej Spółce. -----

c) ustalenie przebiegu procesu zawierania umowy lub umów sprzedaży opon przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi, w tym ustalenie czy zarząd Spółki podejmuje negocjacje w zakresie wysokości ceny i na jakiej podstawie cena sprzedaży opon produkowanych przez Spółkę do podmiotów powiązanych jest ustalana. -----

d) ustalenie, czy na rynku opon działają podmioty prowadzące zakłady produkcyjne w ramach globalnych koncernów i ustalenie, jakie poziomy marży ze sprzedaży opon do podmiotów powiązanych są przez takie podmioty osiągane, przy czym w tym zakresie ocenie będą podlegały podmioty zidentyfikowane przez Rewidenta oraz spółki: Michelin Polska sp. z o.o., Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Bridgestone Poznań sp. z o.o., Goodyear Slovenija d.o.o. -----

e) ocenę, czy sprzedaż opon produkowanych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych prowadzona jest na zasadach rynkowych, a członkowie organów Spółki podejmują działania w celu uzyskania możliwie wysokiej ceny z takiej sprzedaży. -----

§3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd i Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki dokumentów, w tym: umów, materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji — niezależnie od ich nazwy i sposobu utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z §2 niniejszej Uchwały, a w szczególności: -----

a) umów pożyczek zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi w latach 2018 – 2022;

b) wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Spółkę z pożyczkodawcą w przedmiocie danej umowy pożyczki – zarówno takiej, która była wymieniana przez zawarcia danej Umowy jak i w toku jej wykonywania; -----

c) dokumentów zabezpieczeń otrzymanych przez Spółkę w związku z udzielanymi pożyczkami podmiotom powiązаныm, w tym dokumentu poręczeń lub gwarancji korporacyjnych, udzielanych Spółce przez spółki z Grupy Goodyear, w tym The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. -----

d) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo zdolność danego pożyczkodawcy do spłaty zobowiązań wynikających z danej pożyczki, w tym także w przypadku zażądania przez Spółkę przedterminowego zwrotu całości salda pożyczek przez pożyczkobiorcę; -----

e) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo zdolność podmiotu lub podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji korporacyjnych (lub innych form zabezpieczenia) dla pożyczek udzielanych przez Spółkę do wykonania swych zobowiązań wobec Spółki; w tym zakresie Spółka winna udostępnić także materiały i analizy, w których ustalano i oceniano przebieg ewentualnego dochodzenia zobowiązań wobec poręczyciela lub gwaranta pod właściwym prawem oraz ewentualnej przymusowej egzekucji zasądzonych kwot; -----

f) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo ekonomiczną zasadność i rentowność pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanim w latach 2018 – 2022; zakres ten obejmuje także materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej wraz z wnioskami o zgodę na zawarcie lub udzielenie poszczególnej pożyczki; -----

g) dokumenty wewnętrzne dotyczące planowanego zapotrzebowania Spółki na gotówkę (tzw. cashflow) – w latach 2018 – 2022; -----

h) plany inwestycyjne Spółki, które opracowane były w latach 2018 – 2022 wraz z kosztorysami, harmonogramami realizacji oraz zakładanymi źródłami finansowania; -----

i) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których zarząd Spółki rekomendował w latach 2018 – 2023 przeznaczenie części zysku Spółki za rok poprzedni na kapitał zapasowy. -----

j) wszelkiej korespondencji pomiędzy pracownikami lub członkami organów Spółki a pracownikami lub członkami organów podmiotów powiązanych, których przedmiotem było udzielanie przez Spółkę pożyczek lub zarządzanie przez Spółkę środkami pieniężnymi lub zasady prowadzenia w Grupie Goodyear systemu cashpoolingu. -----

k) umów pomiędzy Spółką i podmiotami powiązanimi, na podstawie których Spółka sprzedaje produkowane opony na rzecz podmiotów powiązanych; w tym zakresie mieszczą się zarówno dokumenty umów ramowych, jak i poszczególne zamówienia i korespondencja między kupującym i sprzedającym w wykonaniu danej umowy lub zamówienia; -----

l) wszelkich materiałów i analiz, na podstawie których Spółka oceniała każdorazowo oceniała rynkowy charakter cen, wg. których Spółka sprzedawała opony podmiotom powiązanim. ----

m) wszelkich materiałów i analiz posiadanych przez Spółkę, w których Spółka dokonywała badania rynkowych poziomów cen sprzedaży ustalanych w transakcjach sprzedaży opon pomiędzy sprzedającym - spółką prowadzącą zakład produkcyjny i kupującym – spółką będącą jedynym lub większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem sprzedającego. -----

n) Dokumentację cen transferowych Spółki -----

o) Umowę o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z sierpnia 2014 r. pomiędzy Spółką i Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg; -----

p) Umowę z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Spółką i Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg. -----

q) Dokument procedury dot. zarządzania konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów – wprowadzona zgodnie z dokumentem pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje jej Zarząd do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej w terminie 21 dni kalendarzowych po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych 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 w terminie 21 dni kalendarzowych po powzięciu Uchwały lub nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych 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. -----

- 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 889 998 ważne głosy, -----

- przeciw głosów oddano 12 043 078 -----

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