

**Uchwała nr 27/XXX/2024****Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.****z 17 maja 2024 r.****w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej  
za 2023 r.**

- 1 Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 (1) ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) i oświadczenia Spółki z 29 lipca 2021 r. w sprawie stosowania zasady 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” ( „Dobre Praktyki”) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej w 2023 r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

- 2 Sprawozdanie zostanie przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Załącznik do uchwały nr 27/XXX/2024****SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA S.A.****za okres****od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Sprawozdanie obejmuje:

- 1) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów (zgodnie z zasadą 2.11.1. Dobrych Praktyk),
- 2) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu (zgodnie z zasadą 2.11.2. Dobrych Praktyk);
- 3) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym

**Resolution No. 27/XXX/2024****of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board****dated May 17, 2024****on the report of the Supervisory Board for the  
financial year 2023**

1. The Supervisory Board of Tire Company Dębica S.A. ("Company") acting pursuant to Article 382 § 3 (1) of the Act of 15 September 2000 the Code of Commercial Companies ("CCC") and the Company's statement of 29 July 2021 on the application of principle 2.11 of the "Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2021" ("Best Practices") adopts the report on the operations of the Supervisory Board in 2023.

The report constitutes an attachment to the resolution.

2. The report will be submitted to the Ordinary Shareholders Meeting.

Result of vote: 8 votes „in favor”, 0 votes „against”, 0 „abstentions”.

**Attachment to the Resolution no 27/XXX/2024****REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF T.C.  
DĘBICA S.A.****for the period****from January 1, 2023 to December 31, 2023**

The report includes:

- 1) information on the composition of the Supervisory Board and its Committees (in accordance with principle 2.11.1. Best Practices),
- 2) summary of the activities of the Supervisory Board and the Audit Committee (in accordance with principle 2.11.2. Best practices);
- 3) assessment of the Company's situation on a consolidated basis, including the assessment of internal control, risk management, compliance and internal audit functions, together with information on the actions taken by the Supervisory Board to make this assessment; This assessment shall include all relevant controls, including in particular reporting and operational activities (in accordance with

zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej (zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk i art. 382 (1) K.s.h.);

- 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny (zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych Praktyk);
- 5) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki wymogów o których mowa w art. 380 (1) K.s.h.;
- 6) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.;
- 7) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 r. w trybie określonym w art. 382 (1) K.s.h.;
- 8) ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 382 § 3 (1) K.s.h.
- 9) ocenę wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, o których mowa w art. 382 § 3 (2) K.s.h.

W związku z oświadczeniem Spółki z 29 lipca 2021 r. o niestosowaniu zasad 2.11.5. i 2.11.6. Dobrych Praktyk, Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie obejmuje oceny Rady Nadzorczej w zakresie oceny zasadności wydatków Spółki z zakresu wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. oraz informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

## 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 27 czerwca 2023 r. trwała XXIX kadencja Rady Nadzorczej.

W tym okresie Rada Nadzorcza działała w składzie:

principle 2.11.3. Best practices and Article 380 (1) of the CCC);

- 4) assessment of the Company's application of corporate governance principles and the manner of fulfilling the disclosure obligations regarding their application specified in the Stock Exchange Rules and regulations on current and periodic information published by issuers of securities, together with information on the actions taken by the supervisory board to make this assessment (in accordance with principle 2.11.4. Best practices);
- 5) evaluation of the implementation by the Management Board of the Company of the requirements referred to in Article 380 (1) of the CCC;
- 6) evaluation of the manner in which the Management Board of the Company prepares or submits to the Supervisory Board information, documents, reports or explanations requested in accordance with the procedure specified in Article 382 § 4 of the CCC;
- 7) information on the total remuneration due from the Company for all audits commissioned by the supervisory board in the course of 2023 in accordance with the procedure specified in Article 382 (1) of the CCC;
- 8) evaluation of the Management Board's report on the Company's operations and the financial statements for the previous financial year, referred to in Article 382 § 3 (1) of the CCC;
- 9) evaluation of the management board's motions regarding the distribution of profit or coverage of loss, referred to in Article 382 § 3 (2) of the Commercial Companies Code.

In connection with the Company's statement of July 29, 2021 on non-application of rules 2.11.5 and 2.11.6. The Report of the Supervisory Board does not include the assessment of the Supervisory Board in the scope of assessing the legitimacy of the Company's expenses in the field of supporting culture, sport, charitable institutions, media, social organizations, trade unions, etc. and information on the degree of implementation of the diversity policy in relation to the Management Board and Supervisory Board of the Company.

## 1. COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD AND AUDIT COMMITTEE

The period from January 1, 2023 to the Annual Shareholders Meeting – June 27, 2023, constituted the XXIX term of office of the Supervisory Board, which in that period acted in the following composition:

Pan Jacek Pryczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan François Colin de Verdière – Członek Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
Pan Andrzej Kowal – Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej,  
Pan Lourens Roets – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Vincent Ganier – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Michaël De Schrijver – Członek Rady Nadzorczej,  
Pani Agnieszka Modras – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Janusz Raś – Członek Rady Nadzorczej\*.

*\*Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przedstawicielem tym został Pan Janusz Raś, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXIX kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyborów członka Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. wybieranego przez pracowników T.C. Dębica S.A.*

W związku z postanowieniami § 14 Statutu Spółki, 27 czerwca 2023 r. upłynęła XXIX kadencja Rady Nadzorczej.

27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę ustalającą, że w skład Rady Nadzorczej XXX kadencji wchodzić będzie od 5 do 9 członków oraz powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na tę kadencję w następującym składzie:

Pan Jacek Pryczek – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan François Colin de Verdière – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Vincent Ganier – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Lourens Roets – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Michaël De Schrijver – Członek Rady Nadzorczej,  
Pani Agnieszka Modras – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Andrzej Kowal – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Krzysztof Pieniążek – Członek Rady Nadzorczej\*\*.

Mr. Jacek Pryczek – Chairman of the Supervisory Board,  
Mr. François Colin de Verdière – A Supervisory Board member, Deputy Chairman of the Supervisory Board,  
Mr. Andrzej Kowal – An independent Member of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board,  
Mr. Lourens Roets – Member of the Supervisory Board,  
Mr. Vincent Ganier – Member of the Supervisory Board,  
Mr. Michaël De Schrijver – Member of the Supervisory Board,  
Ms. Agnieszka Modras – An independent Member of the Supervisory Board,  
Mr. Janusz Raś – Member of the Supervisory Board\*.

*\*In accordance with § 14 point 2 of the Company's Articles of Association one Member of the Supervisory Board is elected by employees as their representative. Mr. Janusz Raś was elected as the Supervisory Board member of the XXIX term of office, in accordance with the Company's Articles of Association and The Regulation of Election of a Member of the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. elected by employees of T.C. Dębica S.A.*

Based on the provision of § 14 of the *Company's Articles of Association*, on June 27, 2023 the XXIX term of office of the Supervisory Board elapsed.

June 27, 2023 the Ordinary Shareholders Meeting passed a resolution determining that the Supervisory Board of the XXX term of office shall be composed of 5 to 9 members and appointed members of the Supervisory Board for that term of office of the following composition:

Mr. Jacek Pryczek – Member of the Supervisory Board,  
Mr. François Colin de Verdière – Member of the Supervisory Board,  
Mr. Vincent Ganier – Member of the Supervisory Board,  
Mr. Lourens Roets – Member of the Supervisory Board,  
Mr. Michaël De Schrijver – Member of the Supervisory Board,  
Ms. Agnieszka Modras – Member of the Supervisory Board,  
Mr. Andrzej Kowal – Member of the Supervisory Board  
Mr. Krzysztof Pieniążek – Member of the Supervisory Board\*\*.

*\*\*Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przedstawicielem tym został Pan Krzysztof Pieniążek, wybrany na członka Rady Nadzorczej XXX kadencji zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyborów członka Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. wybieranego przez pracowników T.C. Dębica S.A.*

27 czerwca 2023 r. na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana François Colin de Verdière – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Andrzeja Kowala – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### **Komitety Rady Nadzorczej**

Od listopada 2009 r. w strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu.

Członkami Komitetu Audytu w roku obrotowym 2023 byli: Pan Andrzej Kowal, Pani Agnieszka Modras i Pan Lourens Roets.

#### **Spełnianie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2023 r. kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wśród Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu Spółki spełniały następujące osoby: Pan Andrzej Kowal oraz Pani Agnieszka Modras.

Członkami Rady Nadzorczej, którzy nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce byli Pan Andrzej Kowal oraz Pani Agnieszka Modras.

#### **Skład Rady Nadzorczej aktualny na 31.12.2023 r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej:**

Pan Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan François Colin de Verdière - Członek Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

*\*\*In accordance with § 14 point 2 of the Company's Articles of Association one Member of the Supervisory Board is elected by employees as their representative. Mr. Krzysztof Pieniążek was elected as the Supervisory Board member of the XXX term of office, in accordance with the Company's Articles of Association and The Regulation of Election of a Member of the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. elected by employees of T.C. Dębica S.A.*

On June 27, 2023 at its first meeting, the Supervisory Board was constituted and elected from among its members:

Mr. Jacek Pryczek – for the Chairman of the Supervisory Board,

Mr. François Colin de Verdière – for the Deputy Chairman of the Supervisory Board,

Mr. Andrzej Kowal – for the Secretary of the Supervisory Board.

#### **Committees of the Supervisory Board**

Since November 2009, a permanent Audit Committee has been operating within the Supervisory Board.

In the financial year 2023 the permanent Audit Committee consisted of the following members: Mr. Andrzej Kowal, Ms. Agnieszka Modras and Mr. Lourens Roets.

#### **Fulfilling of the independence criteria by Supervisory Board members**

In the period 1 January - 31 December 2023, the independence criteria set out in the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision among Members of the Supervisory Board and Members of the Company's Audit Committee was met by the following persons: Mr. Andrzej Kowal and Ms. Agnieszka Modras.

Supervisory Board Members who have no actual and material relations with any shareholder who holds at least 5% of the total vote in the company were Mr. Andrzej Kowal and Ms. Agnieszka Modras.

#### **The Supervisory Board composition as of 31 December 2023 and as at the date of the Supervisory Board's report:**

Mr. Jacek Pryczek - The Chairman of the Supervisory Board

Mr. François Colin de Verdière - A Supervisory Board member, Deputy Chairman of the Supervisory Board

Mr. Andrzej Kowal - An independent Member of the

Pan Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej,

Pani Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Pan Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Krzysztof Pieniążek - Członek Rady Nadzorczej.

Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board

Ms. Agnieszka Modras - An independent Member of the Supervisory Board

Mr. Vincent Ganier - Member of the Supervisory Board

Mr. Lourens Roets - Member of the Supervisory Board

Mr. Michaël De Schrijver - Member of the Supervisory Board

Mr. Krzysztof Pieniążek - Member of the Supervisory Board

31.12.2023 r. oraz w dniu publikacji Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodziła 1 kobieta oraz 7 mężczyzn.

31.12.2023 and as at the publication date of the Report, the Supervisory Board was composed of 1 woman and 7 men.

## 2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU

## 2. SUMMARY OF ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE AUDIT COMMITTEE

W roku obrotowym 2023 odbyło się łącznie 6 posiedzeń Rady Nadzorczej, podczas których podjętych zostało 28 uchwał.

In the financial year 2023, a total of 6 meetings of the Supervisory Board, during which 28 resolutions were adopted.

W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 roku wynosiła 88%.

Most of the meetings were attended by all Members of the Supervisory Board. Attendance at Supervisory Board meetings in 2023 was 88%.

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza prowadziła działania nadzorcze i kontrolne podejmując uchwały m. in. w sprawach:

In the financial year 2023, the Supervisory Board conducted supervisory and control activities by adopting resolutions among others in the following cases:

- a) w sprawie dokonania okresowej oceny zawartych przez Spółkę transakcji z jej podmiotami powiązanymi;
- b) w sprawie wyrażenia zgody na inwestycje Spółki w 2023 roku;
- c) w sprawie wyborów Członka Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. przez pracowników Spółki;
- d) w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu i wyboru firmy audytorskiej;
- e) w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania Finansowego;
- f) w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
- g) w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku za 2022 rok;

- a) on periodic assessment of transactions concluded by the Company with its related parties;
- b) regarding consent to the Company's investments in 2023;
- c) regarding the election of a Member of the Supervisory Board of Tire Company Dębica S.A. by the Company's employees;
- d) on the statement of the Supervisory Board regarding the Audit Committee and the selection of an audit firm;
- e) on the assessment by the Supervisory Board of the Management Board's Operations Report and the Financial Statements;
- f) on the Supervisory Board's report on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company for 2022;

- h) w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności w roku obrotowym 2022;
  - i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki;
  - j) w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;
  - k) w sprawie powołania Członków Komitetu Audytu;
  - l) w sprawie powierzenia członkowi Zarządu Spółki funkcji Prezesa Zarządu;
  - m) w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu T.C. Dębica S.A.
- g) on the assessment of the Management Board's proposal on the distribution of profit for 2022;
  - h) on the Supervisory Board's report on its activities in the financial year 2022;
  - i) on consent to the conclusion of the loans agreement;
  - j) on the election of the Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary of the Supervisory Board;
  - k) on the appointment of members of the Audit Committee;
  - l) on entrusting a member of the Company's Management Board with the function of President of the Management Board.
  - m) on putting together the uniform text of the amended T.C. Dębica S.A. Articles of Association.

W roku obrotowym 2023 odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu.

W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu Audytu. Frekwencja na posiedzeniach Komitetu w 2023 r. wynosiła 94%.

W roku obrotowym 2023 Komitet Audytu prowadził działania nadzorcze i kontrolne podejmując uchwały m. in. w sprawach:

- a) w sprawie oceny możliwości świadczenia dozwolonej usługi niebędącej badaniem oraz zlecenia takiej usługi firmie audytorskiej;
- b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej było każdorazowo poparte pisemnymi i ustnymi argumentami Członków Zarządu oraz pisemnymi uzasadnieniami autorów wniosków będących przedmiotem spraw skierowanych pod obrady Rady Nadzorczej.

Wszelkie działania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu zostały udokumentowane w podjętych uchwałach i protokołach z posiedzeń.

Komitet Audytu realizował zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W trakcie roku obrotowego 2023 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za 2022 r.: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu dotyczące

In the financial year 2023, 6 meetings of the Audit Committee were held.

Most of the meetings were attended by all Members of the Audit Committee. Attendance at Committee meetings in 2023 was 94%.

In the financial year 2023, the Audit Committee conducted supervisory and control activities by adopting resolutions, among others on:

- a) on the assessment of the possibility of providing a permitted non-audit service and commissioning such a service to an audit firm;
- b) on the election of the Chairman of the Audit Committee.

The adoption of resolutions of the Supervisory Board was each time supported by written and oral arguments of the Management Board Members and written justifications of the authors of the motions being the subject of matters referred to the Supervisory Board.

All activities of the Supervisory Board and the Audit Committee have been documented in the adopted resolutions and minutes of meetings.

The Audit Committee carried out the tasks specified in Article 130 of the Act on statutory auditors, audit firms and public supervision.

During the financial year 2023, the Supervisory Board issued a positive opinion on the verified financial results of the Company for 2022: balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, additional information, Management Board's report on the Company's Operations in 2022. The Supervisory Board issued a positive opinion on the Management Board's proposals regarding the distribution of profit for 2022 and dividend

podziału zysku bilansowego za 2022 r. oraz wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza oceniała pracę Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków.

Rada Nadzorcza jest przekonana, że działania Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem skutecznie stymulowały rozwój Spółki i miały swój udział w wynikach jakie Spółka osiągnęła w 2023 roku.

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej w składzie i okresie wskazanym powyżej, Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wypełniła w 2023 r. wszystkie obowiązki zawarte w postanowieniach ww. aktów.

### **3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA PODEJMOWAŁA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY.**

#### **Wyniki finansowe:**

W 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 2 992,4 mln zł i były niższe o 8,7% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2022 r.

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 722,5 mln zł wobec 2 921,6 mln zł w roku ubiegłym. Jest to mniej o 199,1 mln zł i 6,8% rok do roku.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2023 r. stanowiła 91,0% sprzedaży ogółem wobec 89,1% w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 269,9 mln zł i spadły o 24,3% rok do roku.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2023 r. wyniosła 12,6% wobec 2,7% w 2022 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 7,5% w 2022 r. do 1,1% w 2023 r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 2023 r. wyniósł 345,5 mln zł i był wyższy o 239,1 mln zł w stosunku do

payment.

The Supervisory Board was assessing the work of the Management Board and its individual members.

The Supervisory Board stands on the position that the activities, which had been taken in the reported period, stimulated the development of the Company effectively and contributed to the results achieved by the Company in year 2023.

Acting on the basis of the Code of Commercial Companies, the Company's Articles of Association and the Supervisory Board Regulation, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. in the composition and period mentioned above, in 2023, fulfilled all obligations contained in the stipulations of the above acts.

### **3. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S STANDING ON A CONSOLIDATED BASIS, INCLUDING THE ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROL, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT FUNCTIONS, TOGETHER WITH INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN BY THE SUPERVISORY BOARD TO MAKE THIS ASSESSMENT.**

#### **Financial results:**

In 2023, sales revenues amounted to PLN 2 992.4 million and were 8.7% lower compared to sales revenues achieved in 2022.

The sales of Tire Company Dębica S.A. to related parties in 2023 generated revenues of PLN 2 722.5 million compared to PLN 2 921.6 million last year. This is less by PLN 199.1 million and 6.8% year-on-year.

Sales to Goodyear Group entities for 2023 accounted for 91.0% of total sales, compared to 89.1% in the previous year. Revenues from sales to unrelated entities amounted to PLN 269.9 million and decreased by 24.3% year-on-year.

The gross profit margin on sales to related parties in relation to revenues in 2023 was 12.6% compared to 2.7% in 2022. The gross profit margin on sales to unrelated entities in relation to revenues decreased from 7.5% in 2022 to 1.1% in 2023.

Total gross profit on sales for 2023 amounted to PLN 345.5 million and was higher by PLN 239.1 million compared to 2022.

2022 r.

Osiągnięte w roku obrotowym 2023 wyniki finansowe to zasługa wysiłku wszystkich pracowników Spółki oraz efekt nieustannego rozwoju fabryki i dobrego dostosowywania się do sytuacji gospodarczej oraz zmian zachodzących na rynku oponiarskim.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki finansowe Spółki osiągnięte w 2023 r.

#### **Działalność operacyjna:**

Spółka wdrożyła odpowiednie działania i procedury, które pozwoliły zminimalizować wpływ zachwiania w łańcuchu dostaw spowodowany wybuchem wojny w Ukrainie na jej działalność.

W sierpniu fabryka doświadczyła pożaru części hali produkcyjnej opon osobowych. Utrata zdolności produkcyjnych przełożyła się na mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego.

Spółka prowadziła i nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną oraz zapewnia dostawy opon dla swoich klientów i współpracuje przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań handlowych w dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych.

Pomimo niepewności rynkowej, przeprowadzone w 2023 r. działania marketingowe oraz rozszerzanie oferty produktowej sprawiły, że marka Dębica była odpowiednio widoczna podczas sezonów letniego i zimowego oraz dobrze pozycjonowana wśród potencjalnych użytkowników opon.

Utrzymująca się silna pozycja rynkowa Spółki to także rezultat wdrażania nowych technologii w produkcji opon oraz wysokiej dbałości o zaplecze produkcyjne. W 2023 r. Spółka przeznaczyła 142,4 mln zł na inwestycje w rozwój oraz utrzymanie najwyższej jakości zaplecza produkcyjnego.

W 2023 r. Spółka kontynuowała bliską współpracę ze strategicznym inwestorem, koncernem Goodyear, która daje Spółce istotne przewagi konkurencyjne, w tym globalny zasięg sprzedaży, gwarancję stabilności przychodów i dostęp do doświadczeń firmy Goodyear przy projektowaniu opon. Dzięki temu Spółka pozostaje znaczącym eksporterem swoich produktów na rynek światowy oraz jednym z największych zakładów produkcyjnych w Grupie Goodyear.

The financial results achieved in the year 2023 are the result of the efforts of all Company's employees, continuous development of its production plant, adapting to the economic situation and following changes on the tire market.

The Supervisory Board has a positive view on the Company's financial results in 2023.

#### **Operating activity:**

The company has implemented appropriate activities and procedures that allowed to minimize the impact of disturbances in supply chain caused by the burst out of the war in Ukraine on its operations.

In August, the factory experienced a fire in part of the consumer tire production hall. The loss of production capacity resulted in lower sales to a related party.

The company continues to carry out sales and distribution activities and ensures tire deliveries to its customers and cooperates in developing the most optimal commercial solutions in dynamically changing and uncertain market conditions.

Despite market uncertainty, marketing campaigns carried out in 2023 and the extension of the product range helped to increase the visibility of Dębica brand both during summer and winter seasons and the awareness of the brand among potential tire users.

The Company's strong market position is also the consequence of implementation of new tire production technologies and special attention being devoted to the production facilities. In 2023, the Company invested PLN 142.4 million in development and maintenance of top-quality production facilities.

In 2023 the Company continued to cooperate closely with its strategic investor - Goodyear, which gives the Company significant competitive advantages, including a global sales range, guaranteed stability and access to Goodyear's expertise in designing tires. This way, the Company manages to remain an important exporter of its products to the global market and one of the biggest production plants in the Goodyear Group.



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność operacyjną Spółki w 2023 r.

**Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:**

Rada Nadzorcza ocenia, że ryzyka istotne dla Spółki były odpowiednio monitorowane i zarządzane, system kontroli wewnętrznej oraz compliance były adekwatne, funkcjonowały efektywnie, a Spółka utrzymała płynność i stabilność operacyjną oraz finansową.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Wielostopniowy system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest realizowany przez odpowiednie pionosy operacyjne, pod nadzorem Członków Zarządu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej realizowane przez Spółkę działania w ramach kontroli wewnętrznej są właściwie dostosowane do potencjalnych ryzyk wiążących się z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała tej oceny na podstawie analizy i omawiania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, przedstawianiu Radzie Nadzorczej efektów działalności Komitetu Audytu oraz na podstawie informacji regularnie przekazywanych przez Zarząd i omawianych na posiedzenia Rady Nadzorczej w 2023 r.

Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności był prowadzony poprzez analizę i badanie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań oraz innych materiałów jak również poprzez składanie wyjaśnień przez członków Zarządu oraz pracowników Spółki, zgodnie z art. 382 § 1 w związku z art. 382 § 4 K.s.h.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała działalność Spółki i analizowała oraz badała jej wyniki finansowe.

**4. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH**

The Supervisory Board has a positive view of the Company's operations in 2023.

**Assessment of internal control, risk management and compliance systems, as well as the functions of internal audit:**

The Supervisory Board assesses that the major risks for the Company, were properly monitored and managed and that the internal control and compliance systems operated appropriately, effectively, while the Company maintained liquidity and both operational and financial stability.

No separate internal audit function was established by the Company. The multi-stage internal control and risk management system is operated by competent operational divisions under the supervision of Members of the Management Board.

In view of the Supervisory Board, the internal control activities performed by the Company are commensurate with the potential risks related to the Company's business.

The Supervisory Board's assessment was based on the analyzing and discussing the Management Board's reports on the Company's activities in 2023, presenting to the Supervisory Board the effects of the Audit Committee's activities, and based on information regularly provided by the Management Board and discussed at the 2023 Supervisory Board meetings.

Constant supervision over the Company's operations in all areas of its activity was carried out through the analysis and examination of reports and other materials submitted by the Management Board, as well as through explanations submitted by members of the Management Board and employees of the Company, in accordance with Article 382 § 1 in conjunction with Article 382 § 4 of the CCC.

The Supervisory Board supervised the Company's operations on an ongoing basis and analyzed and audited its financial results

**4. ASSESSMENT OF THE COMPANY'S APPLICATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES AND THE MANNER OF FULFILLING THE DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING THEIR APPLICATION SPECIFIED IN THE EXCHANGE**

**DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA PODEJMOWAŁA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY.**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych na podstawie publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji (EBI).

Spółka 29 lipca 2021 r. przekazała do wiadomości publicznej oraz do GPW informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, w tym informacje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego wraz z uzasadnieniem odstąpienia.

Oświadczenie Spółki na temat stanu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” jest zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: [http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad\\_korporacyjny](http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny).

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki, doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie oraz rolę jaką zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności spółek których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dołożył wszelkich starań, aby zasady, o których mowa powyżej były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.

Spółka opublikowała raport roczny za 2023 r., zawierający sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, którego wyodrębnioną częścią jest "Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego". Dokument jest dostępny na stronie www Spółki pod adresem: [https://debica.com.pl/raport\\_roczny\\_2023](https://debica.com.pl/raport_roczny_2023)

Oceniając całokształt działań Spółki w tym obszarze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w ww. zakresie.

**REGULATIONS AND REGULATIONS ON CURRENT AND PERIODIC INFORMATION PUBLISHED BY ISSUERS OF SECURITIES, TOGETHER WITH INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN BY THE SUPERVISORY BOARD TO MAKE THIS ASSESSMENT.**

The Company's Supervisory Board analyzed the manner in which the Company fulfils its disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles and the manner of fulfilling the disclosure obligations regarding their application specified in the Stock Exchange Rules and in the regulations on current and periodic information published by issuers of securities on the basis of publication in the Electronic Information Base (EIB).

On 29 July 2021, the Company announced publicly and to the WSE an information on the state of application by the Company of the recommendations and principles contained in the "Best Practice for WSE Listed Companies 2021", including information on the non-application of selected corporate governance rules together with the justification for withdrawal.

The Company's statement on the state of application of the "Best Practice for WSE Listed Companies 2021" is published on the Company's website at [http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad\\_korporacyjny](http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny).

In the opinion of the Supervisory Board, the Management Board of the Company, recognizing the importance of the corporate governance principles contained in this document and the role these principles play in strengthening the transparency of listed companies whose shares are listed on the Warsaw Stock Exchange, has made every effort to ensure that the principles referred to above are applied in the Company to the greatest extent possible.

The Company published the 2023 Annual Report comprising the Management Board's Report on the Company's activity including a separate section of "Corporate Governance." The report is available on the Company's website at:

[https://debica.com.pl/raport\\_roczny\\_2023](https://debica.com.pl/raport_roczny_2023)

Assessing the overall activities of the Company in this area, the Supervisory Board positively assesses the manner in which the Company fulfils its disclosure obligations in the above-mentioned scope.

## **Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w obszarze działalności sponsoringowej i charytatywnej.**

Działalność Spółki z zakresu odpowiedzialnego biznesu w tym działalności sponsoringowa oraz charytatywna prowadzone były w ub.r. w ramach priorytetów określonych w programie „Lepsza Przyszłość”. Działalność Spółki była prowadzona w sposób odpowiedzialny, przywiązujący dużą wagę do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego, promowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działań na rzecz rozwoju pracowników i środowisk lokalnych.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działalność Spółki w obszarze odpowiedzialnego biznesu jako racjonalne i społecznie użyteczne, w tym w obszarach działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje, wyniki finansowe oraz pozycję rynkową Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz pracę Zarządu w 2023 r.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2023 r. Spółka podejmowała odpowiednie kroki do dalszego utrzymania silnej pozycji producenta opon do samochodów osobowych i ciężarowych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

## **5. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380 (1) § 1 K.S.H.**

Stosownie do art. 382 § 3 (1) pkt 3 K.s.h., Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380 (1) K.s.h.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2023 r. Zarząd Spółki wywiązywał się z obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej, a w szczególności przekazywał:

- a. informacje o uchwałach podjętych przez Zarząd oraz ich przedmiocie,
- b. informacje odnośnie sytuacji Spółki, w tym jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
- c. informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności

## **Assessment of the rationality of the Company's policy related to sponsorship and charitable activity.**

As regards corporate responsibility, including sponsorship and charitable activity, the Company pursued the priorities specified in a programme named "Better Future." The Company acted responsibly, focusing on a sustainable growth, respect for the environment, promotion of road safety and development of its employees and the local community.

The Supervisory Board has a positive view of the Company's corporate responsibility activities, as rational and socially useful, also in terms of sponsorship and charitable activity.

Given the above information, the financial results and the Company's market situation, the Supervisory Board has a positive view of the Company's situation and the activities of the Management Board in 2023.

The Supervisory Board assesses that in 2023 the Company has been acting toward maintaining its strong position as a manufacturer of consumer and commercial tires in a dynamically changing market environment.

## **5. ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT BOARD'S IMPLEMENTATION OF THE OBLIGATIONS REFERRED TO IN ARTICLE 380 (1) § 1 OF THE CCC.**

Pursuant to art. 382 § 3 (1) point 3 of the CCC, the Supervisory Board assessed the implementation by the Management Board of the obligations referred to in art. 380 (1) of the CCC.

In the opinion of the Supervisory Board, in 2023 the Management Board of the Company fulfilled its information obligations towards the Supervisory Board, and in particular provided:

- a. information on resolutions adopted by the Management Board and their subject,
- b. information on the Company's situation, including its assets, as well as significant circumstances in the field of conducting the Company's affairs, in particular in the operational, investment and human resources areas,

- Spółki, ze wskazaniem na odstępstwa i ich uzasadnieniem,
- d. informacje o transakcjach oraz innych zdarzeniach i okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację spółki,
  - e. informacje o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli te miały lub mogły mieć istotny wpływ na sytuację Spółki,
  - f. inne dodatkowe informacje nie ujęte powyżej jeśli w ocenie Zarządu były istotne dla Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki zrealizował obowiązki samodzielnego informowania Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki z dochowaniem należytej staranności.

Informacje były przekazywane Radzie Nadzorczej terminowo oraz kompleksowo.

W związku z powyższym, współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oraz realizację przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 (1) K.s.h. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.

#### **6. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM ART. 382 § 4 K.S.H.**

Stosownie do art. 382 § 3 (1) pkt 4 K.s.h., Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h..

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień. Wszelkie informacje, wyjaśnienia i dokumenty były przekazywane Radzie Nadzorczej w odpowiednim czasie oraz w oczekiwanym zakresie i sposobie prezentowania.

#### **7. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W**

- c. information on the progress in the implementation of the designated directions of development of the Company's operations, with an indication of deviations and their justification,
- d. information about transactions and other events and circumstances that materially affected or could have affected the company's situation
- e. information on changes in information previously provided to the Supervisory Board, if they had or could have had a significant impact on the Company's situation,
- f. other additional information not included above if, in the opinion of the Management Board, they were important to the Supervisory Board;

The Supervisory Board assesses that the Management Board of the Company has fulfilled its obligations to independently inform the Supervisory Board about the Company's situation with due diligence.

Information was provided to the Supervisory Board in a timely and comprehensive manner.

In connection with the above, the cooperation of the Management Board with the Supervisory Board and the fulfillment by the Management Board of the duties referred to in Article 380 (1) of the CCC are positively assessed by the Supervisory Board.

#### **6. ASSESSMENT OF THE MANNER IN WHICH THE MANAGEMENT BOARD PREPARES OR SUBMITS TO THE SUPERVISORY BOARD INFORMATION, DOCUMENTS, REPORTS OR EXPLANATIONS REQUESTED IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE SPECIFIED IN ART. 382 § 4 OF THE CCC**

Pursuant to art. 382 § 3 (1) point 4 of the CCC the Supervisory Board evaluated the manner in which the Management Board prepares and provides the Supervisory Board with information, documents, reports or explanations requested in accordance with the procedure specified in art. 382 § 4 of the CCC.

The Supervisory Board of the Company positively assesses the manner in which the Management Board prepares and provides the Supervisory Board with information, documents, reports and explanations. All information, explanations and documents are provided to the Supervisory Board in a timely manner, to the extent and manner expected.

#### **7. INFORMATION ON THE TOTAL REMUNERATION DUE FROM THE COMPANY FOR ALL AUDITS COMMISSIONED BY THE SUPERVISORY BOARD IN THE COURSE OF 2023 IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE SPECIFIED IN ART. 382 (1) OF THE**

**TRAKCIE 2023 R. W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 (1) K.S.H.**

W 2023 r. Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje i analizy niezbędne do realizacji swoich obowiązków bez potrzeby zlecenia dodatkowych badań w trybie określonym w art. 382 (1) K.s.h. W związku z tym, że w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie zbadania określonych spraw przez doradcę Rady Nadzorczej, Spółka nie poniosła kosztów wynagrodzeń z tego tytułu.

**CCC.**

In 2023, the Supervisory Board obtained all information and analyses necessary to perform its duties without the need to commission additional audits in the manner specified in Article 382 (1) of the CCC. Due to the fact that during the reporting period the Supervisory Board did not adopt resolutions on the examination of specific matters by an advisor to the Supervisory Board, the Company did not incur remuneration costs in this respect.