

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica SA

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 19 ust. 2 i § 21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2024 r., na godz. 09:00 w siedzibie Spółki w Dębicy, w Zakładowym Domu Kultury, ul. Ignacego Lisa 3, sala widowiskowa.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
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 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.
16. Przedstawienie sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania biegłego rewidenta oraz rekomendacji zawartych w jego sprawozdaniu.
17. Zamknięcie obrad.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (zgodnie z art. 402² pkt 2 Ksh):

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 6 czerwca 2024 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica (przy czym w przypadku przesłania żądania mającego formę pisemną do Spółki pocztą lub kurierem, o chwili jego złożenia decyduje data doręczenia przesyłki pod wyżej wskazany adres) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://debica.com.pl/kontakt_wza_2024. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2024 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie do złożonego żądania świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przysyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y), kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: Dział Prawny, Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_wza_2024) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) poniżej), a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektu lub projektów uchwał, poprzez załączenie do zgłoszenia świadectw(a) depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę).

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w ww. sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pomocą adresu e-mail, wskazanego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_wza_2024 lub bez dochowania wymogów określonych w punkcie II a) powyżej, nie zostaną uwzględnione.

c) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania

praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę poprzez adres e-mail, wskazany na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_wza_2024, najpóźniej do 26 czerwca 2024 r., do godz.17:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę) podpisany przez akcjonariusza, bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie PDF (lub innym formacie, który nie pozwala na edycje dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają jego identyfikację tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią (w poprzek) stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.” – przykładowe kopie częściowo zanonimizowanych dokumentów stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem

którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2024. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza będącego osobą fizyczną –kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza-wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają jego identyfikację tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią (w poprzek) stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.” – przykładowe kopie częściowo zanonimizowanych dokumentów stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

- w przypadku pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na Zgromadzenie, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

e) Brak możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 406⁵ § 1 zd. 2 Ksh nie przewiduje się możliwości brania udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu takich środków. Regulamin Zgromadzenia nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną. Wzory formularzy zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2024 dotyczą wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy będą obecni na Zgromadzeniu.

f) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

III. Dzień rejestracji (zgodnie z art. 402² pkt 3 Ksh)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tzw. record day) jest 11 czerwca 2024 r. (szesnaście dni przed datą Zgromadzenia).

IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (zgodnie z art. 402(2) pkt 4 Ksh)

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu - tj. 11 czerwca 2024 r. Zgodnie z art. 406³ § 4 i § 5 Ksh Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), który to wykaz sporządzany jest na podstawie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W związku z powyższym, akcjonariusz zamierzający wykonać swoje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu powinien nadto zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia i nie później niż 12 czerwca 2024 r., wystawienia takiego imiennego zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo zażądać, w wypadku osób uprawnionych z akcji Spółki zapisanych na rachunkach zbiorczych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu sporządzonego w języku polskim lub angielskim, od posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są akcje Spółki.

W dniach 24, 25, 26 czerwca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail, znajdujący się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_wza_2024. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

V. Udostępnienie dokumentacji (zgodnie z art. 402² pkt 5 Ksh).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica lub za pośrednictwem strony internetowej Spółki (www.debica.com.pl) pod adresem: http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2024.

Stosownie do art. 395 § 4 KSH, dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone, licząc od dnia zwołania Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich

od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Adres strony internetowej (zgodnie z art. 402² pkt 6 Ksh).

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/materialy_wza_2024.

VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (art. 402³ § 1 pkt 2 Ksh).

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13 802 750 akcji (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt akcji) o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, uprawniających łącznie do 13 802 750 głosów (słownie: trzynastu milionów ośmiuset dwóch tysięcy siedemset pięćdziesięciu głosów) na Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.

VIII. Informacje organizacyjne.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu i w miejscu Zgromadzenia w godz. 8:00-09:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką przy pomocy adresów poczty elektronicznej, znajdujących się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/kontakt_wza_2024. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką powinni umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania (zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d) powyżej). Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza(y) kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień.

Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy wykonywania ww. uprawnień. Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej formularza kontaktowego lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Załącznik nr 1 – Przykłady częściowo zanonimizowanych dokumentów tożsamości.

Dowód osobisty – przykład



Paszport – przykład

RZECZPOSPOLITA POLSKA / REPUBLIC OF POLAND

PASZPORT
PASSPORT

TYTUŁ/TITLE: [REDACTED] KOD/KODE: [REDACTED] NUMER PASZPORTU/PASSPORT No.: **ZE3012539**

1. NAZWIŚKO/SURNAME: **KOWALSKI**

2. IMIĘ/ GIVEN NAMES: **JAN**

3. DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: [REDACTED]

4. MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH: [REDACTED]

5. OBYWATELSTWO/NATIONALITY: [REDACTED]

6. NUMER PESEL/PERSONAL ID No.: [REDACTED]

7. DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE: **31 SIE/AUG 2018**

8. PŁEĆ/SEX: [REDACTED]

9. DATA WAZNOŚCI/DATE OF EXPIRY: **31 SIE/AUG 2028**

10. ORGAN WYDAJĄCY/AUTHORITY: [REDACTED]

11. PODPIS POSIADACZĄ/HOLDER'S SIGNATURE: [REDACTED]

SPECIMEN

[REDACTED]