

**Załącznik do raportu bieżącego Nr 17/2024**

**PODJĘTE UCHWAŁY**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych, Pan Jacek Pryczek ogłosił wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 991 096 ważnych głosów, -----*

*- przeciw głosów nie oddano, -----*

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

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 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. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat celów, dla których zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie kwoty 142.184.323,50 zł z zysku Spółki za 2023 r. na kapitał rezerwowy w sytuacji, w której już istniejące kapitały rezerwowe Spółki utworzone z zysków z lat ubiegłych, na koniec 2023 r. wyniosły ponad 644.118.000 zł i stanowiły ponad 60% kapitalizacji Spółki, a jednocześnie stan (saldo) pożyczek udzielanych przez Spółkę podmiotom powiązanim z większościami akcjonariuszem wynosił: 700 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.), 600 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r.), 500 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r.) oraz 400 mln zł (na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r.). -----
18. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat warunków określonych przez zarząd Spółki, których ziszczenie się uzasadniać będzie rekomendowanie przez zarząd Spółki, by kapitały rezerwowe Spółki utworzone z zysku z lat 2000 – 2022 (obecnie w kwocie ponad 640 mln zł, stanowiącej ponad 60% kapitalizacji Spółki i korespondującej z pożyczkami udzielanymi Goodyear), tworzone każdorazowo z zastrzeżeniem „z

możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy” zostały wypłacone w formie dywidendy dla akcjonariuszy; Przedstawienie przez zarząd Spółki aktualizacji stanowiska zarządu Spółki w zakresie tego, czy istnieje kwota maksimum kapitałów rezerwowych tworzonych z zysków z lat minionych, po osiągnięciu której zarząd nie będzie rekomendował przeznaczania zysku Spółki w kolejnych latach na dalsze kapitały rezerwowe, czy też nadal obowiązującym jest stanowisko zarządu Spółki wyrażone podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w 2023 r. w myśl którego „nie ma takiego maksimum”. -----

19. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat podstaw ekonomicznych i prawnych, dla których Zarząd Spółki w 2023 r. przeznaczył kwotę 700 mln zł, stanowiącą ponad 60% kapitalizacji spółki na działalność pożyczkową, w sytuacji w której działalność pożyczkowa nie stanowi statutowej działalności Spółki.-----
20. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego, w jaki sposób i na jakiej podstawie zarząd Spółki dokonuje oceny ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy pożyczek udzielanych przez Spółkę, tj. spółki Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg oraz omówienie, w jakim stopniu ryzyko kredytowe tego pożyczkobiorcy uzasadnia marżę pożyczek udzielonych w kwocie 700 mln zł, którą to marżę zarząd Spółki w umowach pożyczki ustala w wysokości 0,45%. -----
21. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji na temat tego, czy poza ujawnianym w raportach bieżących Spółki zabezpieczeniem pożyczek udzielanych Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg w postaci gwarancji wystawianej przez The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, Spółka uzyskuje jakiegokolwiek inne zabezpieczenia tych pożyczek. -----
22. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego w jakim trybie, pod jakimi warunkami i pod jakim prawem Spółka uprawniona jest dochodzić praw i roszczeń z jedyne go, ujawnianego w raportach bieżących Spółki zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez Spółkę w kwocie 700 mln zł tj. zabezpieczenia w postaci gwarancji wystawianej przez The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA. -----
23. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. tego w jaki sposób i na jakiej podstawie zarząd Spółki dokonuje oceny ryzyka kredytowego The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA jako podmiotu udzielającego jedyne go ujawnianego przez Spółkę zabezpieczenia udzielanych pożyczek w postaci gwarancji, w tym przedstawienie informacji nt. tego, czy zarząd Spółki: dokonał oceny stanu zadłużenia gwaranta, analizy struktury tego zadłużenia oraz czy dokonał analizy, czy inne zobowiązania The Goodyear Tire & Rubber Company korzystają z pierwszeństwa zaspokożenia wobec uprawnień Spółki z gwarancji. -----
24. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. działań podjętych przez zarząd Spółki w zakresie zabezpieczenia i oprocentowania pożyczek udzielanych przez Spółkę, których to pożyczek jedyne m ujawnianym w raportach bieżących Spółki zabezpieczeniem jest gwarancja The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, a które to działania zostały podjęte przez zarząd Spółki po tym, gdy w listopadzie 2023 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową

The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+ i oceniła, że w latach 2024 i 2025 w spółce udzielającej gwarancji „wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (FOCF) pozostaną ujemne”. -----

25. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji, czy obecnie zarząd Spółki ocenia marżę udzielanych Goodyear pożyczek w wysokości 0,45% za adekwatną dla ryzyka kredytowego związanego z tymi pożyczkami oraz czy po tym, jak agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła ocenę ratingową The Goodyear Tire & Rubber Company z BB- do B+, zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko, że dla ustalania wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych Goodyear adekwatnym (przy uwzględnieniu poziomów ryzyka) porównaniem (benchmarkiem) są lokaty bankowe oferowane przez polskie banki. -----
26. Przedstawienie przez zarząd Spółki informacji nt. strat Spółki w wyniku pożaru, który miał miejsce w zakładzie produkcyjnym Spółki w 2023 r., podjętych działań naprawczych, przebiegu likwidacji szkody wywołanej ww. pożarem, sposobu finansowania działań naprawczych oraz sposobu i stopnia wykorzystania polis ubezpieczeniowych Spółki. -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia lub odmowy przeznaczenia środków z istniejących w Spółce pozostałych kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy specjalnej. -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. ----
29. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 017 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 079, -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.* -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:-----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów,-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 991 096 ważnych głosów,-----*

*- przeciw głosów nie oddano,-----*

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 27 czerwca 2024 r. sprawozdanie finansowe za rok 2023, obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.,-----

2. Rachunek zysków i strat, -----
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, -----
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 2 550, -----

- wstrzymujących się oddano 945 514 głosów. -----

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 2 550, -----

- wstrzymujących się oddano 945 514 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

#### **§ 2**

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

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 2 550, -----

- wstrzymujących się oddano 945 514 głosów. -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za 2023 rok w kwocie 284 352 648,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 50/100), w następujący sposób:

1. kwotę 142 168 325,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 10,30 zł na jedną akcję, ustalając dzień 20 września 2024 r.

jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2024 r.  
jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;-----

2. kwotę 142 184 323,50 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 50/100) przeznaczyć na kapitał rezerwy z  
możliwością wypłaty w latach przyszłych. -----

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwy może zostać przeznaczona także do podziału  
między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek  
na poczet dywidendy. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki  
głosowania: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z  
których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----*

*- przeciw oddano 948 064, -----*

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

## Uchwała nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu  
Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z  
wykonania obowiązków w roku 2023. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki  
głosowania: -----*



- w głosowaniu wzięto udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów oddano 948 064, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

#### **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

#### **§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięto udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----
- przeciw głosów oddano 948 064, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

#### **Uchwała nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Nahtigal, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 064, -----

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

### Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Annie Winiarskiej – Miśkowiec, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 064, -----

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

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----*

*- przeciw głosów oddano 948 105, -----*

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

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Wiceprzewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

### Uchwała nr 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2023.

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023.--

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----*

*- przeciw głosów oddano 948 105, -----*

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

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023.-----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

### Uchwała nr 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

z dnia 27czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2023. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2023. ----

**§ 2**

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

Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 081 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 081 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 045 526 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 337 200, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 608 355. -----

#### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2023 roku**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Pieniżkowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2023.

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 045 541 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 41, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 945 514. -----

#### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**



**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej w  
dniu 27 czerwca 2024 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków. -----

**§ 2**

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

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 0, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 948 064. -----

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Pana Vincent Ganier.

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Pana Andrzeja Kowala.

#### **§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Panią Agnieszkę Modras.-----

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991ważnych głosów, -----*

*- przeciw głosów oddano 948 105, -----*

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

## Uchwała nr 25

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Pana Jacka Pryczka. -

## § 2

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991ważnych głosów, -----*

*- przeciw głosów oddano 948 105, -----*

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

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Pana Lourens Roets.-

**§ 2**

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

*Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

*- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów,* -----

*- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,* -----

*- przeciw głosów oddano 948 105,* -----

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

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Pana Michael De Schrijver. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

#### **Uchwała nr 28**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 27 czerwca 2024 r. Pana François Colin de Verdière. -----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu tajnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 042 991ważnych głosów, -----

- przeciw głosów oddano 948 105, -----

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

#### **Uchwała nr 29**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:** *Obowiązek powzięcia uchwały wynika z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 620).*

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 0, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 948 064. -----

**Uchwała nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian do Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia niniejszym zmienić Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. nadając jej nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.-----

## § 2

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

**Uzasadnienie:** W Polityce doprecyzowano: -----

- (i) zasady unikania konfliktu interesów, -----
- (ii) wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń, -----
- (iii) informacje na temat zatrudnienia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, -----
- (iv) wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, -----
- (v) opis zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą być przyznane Członkom Zarządu, -----
- (vi) informacje na temat dodatkowych świadczeń, które mogą być przyznane Członkom Zarządu, -----
- (vii) procedurę dokonania zmian Polityki. -----

*Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 991 096 akcji, co stanowi 94,12 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 12 991 096 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 032 ważnych głosów,-----

- przeciw głosów oddano 2 550, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 945 514. -----