

PODJĘTE UCHWAŁY

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana dr Marcina Olechowskiego. -

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 863 814, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 745. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025. -----
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 2025. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 864 559, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 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. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 864 559, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 0. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 25 czerwca 2026 r. sprawozdanie finansowe za rok 2025, obejmujące:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.,-----
2. Rachunek zysków i strat, -----
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych, -----
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 503, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 503, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 503, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: podziału zysku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała podział zysku za rok 2025 w kwocie 124.983.776,32 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 32/100), w następujący sposób: -----

1. kwotę 93.720.672,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,79 zł (słownie: sześć złotych 79/100) na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2026 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień

dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2026 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;-----

2. kwotę 31.263.103,82 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzy złote 82/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.-----

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy T.C. Dębica S.A może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następujących latach obrotowych w tym w formie zaliczki albo zaliczek na poczet dywidendy. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 527 385, -----
- przeciw głosów oddano 15, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 337 159. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Prezesowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 344, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 344, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 344, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 344, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu François Colin de Verdière, Zastępcy Przewodniczącego i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 044 344, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalowi, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 599, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Lourensowi Roetsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.--

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 599, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Modras, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 599, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi De Schrijverowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 599, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Vincentowi Ganier, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 599, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Mice, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 599, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2025. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 544 akcji, co stanowi 93,2027% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 544 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 584, -----
- przeciw głosów oddano 337 159, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwała, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. wchodzić będzie od 5 do 9 członków. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 381 503, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 056. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Pana François Colin de Verdière. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
- przeciw głosów oddano 337 263, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Pana Vincenta Ganier.

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
 - przeciw głosów oddano 337 263, -----
 - wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Panią Evę Jacob. -----

§ 2

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
 - przeciw głosów oddano 337 263, -----
 - wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Pana Andrzeja Kowala.

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
- przeciw głosów oddano 337 263, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Panią Agnieszkę Modras. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
- przeciw głosów oddano 337 263, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Pana Jacka Pryczka.-

§ 2

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

- w głosowaniu wzięto udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
- przeciw głosów oddano 337 263, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2026 r. Pana Lourensa Roetsa.

§ 2

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

- w głosowaniu wzięto udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 043 495, -----
- przeciw głosów oddano 337 263, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 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 2025. -----

§ 2

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

Załącznik nr 1 -----

do Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025: *Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2025.* -----

Załącznik nr 2 -----

do Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025: *Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach.* -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 380 654, -----
- przeciw głosów oddano 104, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 483 801. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §26 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić § 5 Statut Spółki, w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

A/ PRZEDMIOT PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI: -----

1. Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek PKD 22.11.Z-----

B/ PRZEDMIOT POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI: -----

2. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.12.Z-----
3. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych PKD 28.96.Z -----
4. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z-----
5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z -----
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z -----
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z -----
8. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z-----
9. Energetyka wiatrowa PKD 35.12.A -----
10. Energetyka słoneczna PKD 35.12.B-----
11. Energetyka geotermalna PKD 35.12.C-----
12. Energetyka biogazowa PKD 35.12.D-----
13. Energetyka wodna PKD 35.12.E -----
14. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych PKD 35.12.F-----
15. Magazynowanie energii elektrycznej PKD 35.16.Z-----
16. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.13.Z -----
17. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.14.Z -----
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z-----
19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z -----
20. Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.A-----
21. Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.B-----
22. Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 95.31.C -----
23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów PKD 46.18.Z -----

24. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 46.72.Z-----
25. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 47.82.Z-----
26. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej PKD 47.92.Z-----
27. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.85.B-----
28. Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin PKD 46.85.A-----
29. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 46.81.Z-----
30. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.82.Z-----
31. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.83.Z-----
32. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.84.Z-----
33. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.86.Z-----
34. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.87.Z-----
35. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.12.Z-----
36. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej PKD 47.91.Z-----
37. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z
38. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.22.Z----
39. Transport drogowy pasażerski rozkładowy PKD 49.31.Z-----
40. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy PKD 49.32.Z-----
41. Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi 49.34.Z-----
42. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z--
43. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z-----
44. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C-----
45. Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych PKD 52.10.A-----
46. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B-----

47. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane PKD 63.10.D -----
48. Działalność logistyczna PKD 52.25.Z-----
49. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.26.Z -----
50. Pośrednictwo w transporcie towarów PKD 52.31.Z -----
51. Pośrednictwo w transporcie pasażerskim PKD 52.32.Z -----
52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z-----
53. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania PKD 70.20.Z -----
54. Działalność w zakresie geodezji i kartografii PKD 71.12.A-----
55. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.B-----
56. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa PKD 74.91.Z-----
57. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.99.Z -----
58. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 80.09.Z-----
59. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z -----
60. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z -
61. Odzysk surowców PKD 38.21.Z -----
62. Odzysk energii PKD 38.22.Z-----
63. Pozostały odzysk związany z odpadami PKD 38.23.Z -----
64. Spalanie odpadów bez odzysku energii PKD 38.31.Z-----
65. Pozostałe unieszkodliwianie odpadów PKD 38.33.Z -----
66. Składowanie odpadów – PKD 38.32.Z-----
67. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z.”-----

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- w głosowaniu wzięło udział 12 864 559 akcji, co stanowi 93,2028% kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 12 864 559 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12 863 814, -----
- przeciw głosów oddano 0, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 745. -----