

Data: Warszawa, dnia 24 czerwca 2024 r.

Od: **FRAM Fundacja Rodzinna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, wpisana do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem RFR 525, NIP: 7011176491, REGON: 526967255) – dalej jako „**FRAM FR**”.

Dot.: Wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw spółki pod firmą: Firma Oponiarska Dębica S.A. („Rewident do spraw szczególnych”).

W dniu 6 czerwca 2024 r. FRAM FR wraz z: Otwartym Funduszem Emerytalnym Nationale – Nederlanden, PKO BP Bankowy Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Lemuria Partners Sicav P.L.C. wniosła wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: Firma Oponiarska Dębica S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki. Zagadnienia mające podlegać badaniu zostały określone w załączonym do ww. wniosku projekcie uchwały. Spółka informowała o ww. wniosku w Raporcie Bieżącym nr 11/2024 i opublikowała zgłoszony projekt uchwały. W uzupełnieniu powyższego FRAM FR oświadcza, że:

1. FRAM FR wyraża zgodę na to, by Rewidentem do spraw szczególnych ustanowić spółkę: **Volante spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 323751. Oświadczenie niniejsze stanowi pisemną zgodę, o której mowa w art. 84 ust. 4 pkt 1) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).
2. Dla uniknięcia wątpliwości FRAM FR oświadcza, że pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania FRAM FR podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. jest także umocowany do składania wszelkich oświadczeń i udzielania zgód koniecznych i przewidzianych przez przepisy prawa, dla powzięcia i wykonania uchwały o powołaniu Rewidenta do spraw szczególnych, w tym do:
  - a. Wyrażenia zgody na podmiot mający wykonać zadania Rewidenta do spraw szczególnych oraz na oznaczenie Rewidenta do spraw szczególnych i składania oświadczeń, o których mowa w art. 84 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej – także poprzez wyrażenie zgody na oznaczenie jako Rewidenta do spraw szczególnych podmiotu innego niż w pkt 1. niniejszego oświadczenia.
  - b. Wyrażenia zgody na przedmiot i zakres badania, które ma zostać wykonane przez Rewidenta do spraw szczególnych, w tym do wyrażenia zgody na przedmiot i zakres badania inny niż we wniosku przedłożonym w dniu 6 czerwca 2024 r. i w dołączonym do niego projekcie stosownej uchwały – co obejmuje wyrażenie zgody, o której mowa w art. 84 ust. 4 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej.