

Data: Warszawa, dnia 5 czerwca 2025 r.

Od:

1. **Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 4 („**OFE NN**”), zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153);
2. **PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 2 („**OFE PKOBP**”), zarządzany i reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa (KRS nr 0000045235).

reprezentowani przez:

radcę prawnego Dariusza Szcześniaka

DeBenedetti Majewski Szcześniak

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

mail: dszczesniak@dms-legal.com

Do: **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica

dane kontaktowe (za: www.debica.com.pl/kontakt_wza_2024):

ewelina_sandomierska@goodyear.com

arleta_szczygiel@goodyear.com

Dot.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu OFE NN oraz OFE PKOBP, na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

- I. wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy zwołanego na 26 czerwca 2025 r. o następujące punkty porządku obrad:

- Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki pożyczkowej wobec Goodyear S.A. Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwały.
 - Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.
 - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy z zysków z lat ubiegłych.
- II. wnoszę o umieszczenie powyższych punktów porządku obrad przed aktualnym punktem nr 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy zwołanego na 26 czerwca 2025 r.
- III. przedkładam projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r., tj. uchwały w ramach aktualnego punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy zwołanego na 26 czerwca 2025 r.

UZASADNIENIE

I. PODSTAWA PRAWNA ŻĄDANIA

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych: *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*

OFE NN oraz OFE PKOBP składają żądanie na podstawie tego przepisu i wnoszą o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy zwołanego na 26 czerwca 2025 r. o punkty wskazane na początku niniejszego żądania.

II. LEGITYMACJA DO ZŁOŻENIA ŻĄDANIA

OFE NN oraz OFE PKOBP są akcjonariuszami Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i łącznie posiadają 816.281 akcji tej spółki, stanowiących 5,91% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 5,91% ogólnej liczby głosów. Tym samym łącznie posiadają

udział w kapitale zakładowym uprawniający do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Wnioskodawcy posiadają samodzielnie następującą liczbę akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., która znajduje potwierdzenie w załączonych świadectwach depozytowych:

- OFE NN posiada 337.159 akcji, stanowiących 2,44% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów,
- OFE PKOBP posiada 479.122 akcji, stanowiących 3,47% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

III. PROJEKTY UCHWAŁ I UZASADNIENIE ŻĄDANIA

Wnioskodawcy załączają do żądania projekty uchwał, obejmujące proponowany punkt porządku obrad. Jednocześnie w ramach uzasadnienia żądania wskazuję, że wypłata specjalnej dywidendy w kwocie 272 mln zł jest uzasadniona bardzo dobrą sytuacją finansową Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Spółka utrzymuje silny bilans, dysponuje istotną nadpłynnością finansową oraz nie posiada istotnego zadłużenia, co umożliwia jej realizację zarówno bieżących zobowiązań, jak i przyszłych inwestycji bez zagrożenia dla stabilności operacyjnej.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r., Firma Oponiarska Dębica S.A. udzieliła Goodyear pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości 544 mln zł. Wypłata specjalnej dywidendy stanowiącej równowartość połowy tej kwoty stanowi wyważony środek między wsparciem relacji kapitałowych a realizacją interesów wszystkich akcjonariuszy spółki, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Firma Oponiarska Dębica S.A. odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe za rok 2024 oraz pierwsze miesiące roku 2025. Rentowność, generowane przepływy pieniężne oraz perspektywy rynkowe pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój działalności. W tym kontekście wypłata specjalnej dywidendy jest uzasadnionym, odpowiedzialnym i transparentnym działaniem wobec inwestorów.

Z poważaniem

Dariusz Szcześniak
Dokument podpisany przez Dariusz Szcześniak
Data: 2025.06.05
16:38:15 CEST

radca prawny Dariusz Szcześniak

W załączeniu:

1. Projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad
2. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r w ramach aktualnego punktu nr 9 porządku obrad
3. Pełnomocnictwa do złożenia żądania
4. Wyciąg z RFe dotyczący OFE NN
5. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
6. Świadcstwo depozytowe OFE NN
7. Wyciąg z RFe dotyczący OFE PKOBP
8. Odpis aktualny z KRS PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
9. Świadcstwo depozytowe OFE PKOBP

Załącznik nr 1. Projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie przedstawienia przez Zarząd informacji dotyczących realizacji polityki
pożyczkowej wobec Goodyear**

Na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie potrzebę zapewnienia przejrzystości polityki finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) wobec jej głównego akcjonariusza i partnera biznesowego – Goodyear SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat realizacji polityki pożyczkowej Spółki wobec podmiotów z Grupy Goodyear, w szczególności:

1. wysokości i warunków udzielonych pożyczek w roku obrotowym 2024,
2. uzasadnienia ekonomicznego tych transakcji,
3. oceny zgodności działań z interesem Spółki i jej akcjonariuszy mniejszościowych,
4. wpływu udzielonych pożyczek na sytuację finansową Spółki.

§ 2

W przypadku nieprzedstawienia informacji, o których mowa w § 1, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest do przekazania w tym zakresie odpowiedzi w formie raportu bieżącego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z Grupy Goodyear
w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na udzielanie przez Spółkę pożyczek pieniężnych na rzecz Goodyear S.A. oraz innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Goodyear w okresie od dnia 26 czerwca 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r., na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem interesu Spółki.

§ 2

Pożyczki, o których mowa w § 1, mogą być udzielane wielokrotnie, do łącznej maksymalnej kwoty 170.000.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych 00/100), tj. kwoty odpowiadającej wysokości ostatnio udzielonej pożyczki dla Goodyear, opisanej w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r.

§ 3

Każda umowa pożyczki zawarta w okresie, o którym mowa w § 1, powinna określać w szczególności:

1. kwotę pożyczki,
2. okres spłaty,
3. wysokość oprocentowania oraz inne warunki finansowe,
4. nazwę pożyczkobiorcy.

§ 4

Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zawarciu każdej umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wypłaty specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („**Spółka**”), po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 272.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony złotych 00/100) na wypłatę specjalnej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Kwota, o której mowa w § 1, odpowiada równowartości połowy środków pieniężnych udostępnionych przez Spółkę podmiotowi z Grupy Goodyear w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach, zgodnie z informacjami ujawnionymi w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 21 maja 2025 r.

§ 3

Dzień dywidendy zostanie ustalony na dzień 17 września 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 grudnia 2025 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.