

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.963.600

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 93,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.963.600

w tym głosów:

za 12.963.600

przeciw 0

wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12 października 2018 roku, do godz. 12.00, w tym samym miejscu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.963.600

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 93,92%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.963.600

w tym głosów:

za 12.081.674

przeciw 0

wstrzymujących się 881.926