

Uchwała Nr 20/XXV/2019
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziałe zysku
za 2018 rok

§1

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu o dokonanie podziału zysku za rok 2018 w kwocie 89 752 356,00 zł w następujący sposób:

1. *przeznaczyć sumę 67 357 420,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na każdą akcję;*
2. *przeznaczyć sumę 22 394 936,00 zł na kapitał rezerwowy Spółki.*

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu o następującej treści:

1. *Ustalenie prawa do dywidendy z zysku za 2018 rok (dzień dywidendy) na dzień 23 września 2019 r.*
2. *Wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w dniu 18 grudnia 2019 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki.*

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

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. proponuje przyjęcie tych wniosków przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. postanawia przedstawić, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników oceny wniosków Zarządu o treści określonej § 1 niniejszej uchwały.

Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.



Jacek Pryczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board

Resolution No. 20/XXV/2019
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 16, 2019
on the evaluation of the Management Board's
motions concerning distribution of the 2018 profits

§1

Under the article 382 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies and § 17 sec. 2 p. 2 of the Statute of the Company, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. has positively evaluated the Management Board's motion to distribute the 2018 profit totaling PLN 89 752 356,00 as follows:

1. *to assign the amount of PLN 67 357 420,00 to shareholders' dividends totaling PLN 4,88 per share;*
2. *to assign the amount of PLN 22 394 936,00 to the Company's reserve capital.*

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. has positively evaluated the Management Board's motion:

1. *to fix the right to the 2018 out-of-profit dividends ("dividend day") to be effective September 23, 2019.*
2. *to pay the 2018 out-of-profit dividends on December 18, 2019 due to seasonal character of the Company's business.*

The amount currently assigned to the Company's reserve capital may be later re-assigned to be distributed among the Company's shareholders in the next financial years, including the assignments as an advance payment or payments.

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. hereby recommends Shareholders of the Ordinary General Shareholders' Meeting to adopt those motions.

§ 2

Under the article 382 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. hereby submits to the General Shareholders' Meeting a report presenting the outcome of the evaluation of the Management Board's motions, in accordance with Paragraph 1 above.

Results of voting: 5 in favor, 0 against, 0 abstaining.