

Uchwała Nr 25/XXVI/2020
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 23 lipca 2020 r.
w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
za 2019 rok

§ 1

Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu T.C. Dębica S.A., dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu o dokonanie podziału zysku za rok 2019 w kwocie 112 739 473,10 zł w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 56 315 220,00 na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na każdą akcję;
2. przeznaczyć sumę 56 424 253,10 na kapitał rezerwy T.C. Dębica S.A.

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

1. Ustalenie prawa do dywidendy z zysku za 2019 rok (dzień dywidendy) na dzień 09.10.2020 r.;
2. Wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w dniu 17.12.2020 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu T.C. Dębica S.A.

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

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

§ 2

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

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.



Jacek Pryczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board

Resolution No. 25/XXVI/2020
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated July 23, 2020
on the evaluation of the Management Board's
motions concerning distribution of the 2019 profits

§ 1

Under the article 382 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies and § 17 sec. 2 p. 2 of Articles of Association of T.C. Dębica S.A., the Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. has positively evaluated the Management Board's motion to distribute the 2019 profit totaling PLN 112 739 473,10 as follows:

1. to assign the amount of PLN 56 315 220,00 to shareholders' dividends totaling PLN 4,08 per share;
2. to assign the amount of PLN 56 424 253,10 to the T.C. Dębica S.A. 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 2019 out-of-profit dividends ("dividend day") to be effective 09.10.2020.
2. to pay the 2019 out-of-profit dividends on 17.12.2020 due to seasonal character of T.C. Dębica S.A. business.

The amount currently assigned to T.C. Dębica S.A. reserve capital may be later re-assigned to be distributed among T.C. Dębica S.A. shareholders in next financial years, including the assignments as an advance payment or dividend.

The Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. hereby recommends the Shareholders of the Ordinary 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 Ordinary Shareholders' Meeting a report presenting the result of the assessment of the Management Board's motions, in accordance with § 1 above.

Results of voting: 8 "in favor", 0 "against", 0 "abstaining".