

**Uchwała Nr 54/XXI/2024
Zarządu T.C. Dębica S.A.
z 14 maja 2024 r.**

***w sprawie: podziału zysku za 2023 rok i
ustalenia terminów związanych z wypłatą
dywidendy***

§ 1

Zarząd T.C. Dębica S.A. wnioskuję o dokonanie podziału zysku za rok 2023 w kwocie 284.352.648,50 zł w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 142.168.325,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 10,30 zł na każdą akcję;
2. przeznaczyć sumę 142.184.323,50 zł na kapitał rezerwowy T.C. Dębica S.A.

Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy 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.

§ 2

Zarząd T.C. Dębica S.A. wnioskuję o:

1. ustalenie prawa do dywidendy z zysku za 2023 rok (dzień dywidendy) na dzień 20.09.2024 r.;
2. wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok w dniu 18.12.2024 r., ze względu na sezonowy charakter biznesu T.C. Dębica S.A.

Wynik głosowania: 3 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Resolution No. 54/XXI/2024
of the T.C. Dębica S.A. Management Board
dated May 14, 2024**

***on distribution of the 2023 profits and setting
the dates related to the dividend payment***

§ 1

The Management Board of T.C. Dębica S.A. proposes to make a profit distribution for 2023 in the amount of PLN 284.352.648,50 as follows:

1. to assign the amount of PLN 142.168.325,00 to shareholders' dividends totaling PLN 10,30 per share;
2. to assign the amount of PLN 142.184.323,50 to the T.C. Dębica S.A. reserve capital.

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.

§ 2

The Management Board of T.C. Dębica S.A. proposes to:

1. fix the right to the 2023 out-of-profit dividends (“dividend day”) to be effective 20.09.2024.
2. pay the 2023 out-of-profit dividends on 18.12.2024 due to seasonal character of T.C. Dębica S.A. business.

Results of voting: 3 “in favor”, 0 “against”, 0 “abstaining”.