

**Uchwała Nr 26/XXX/2024
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 17 maja 2024 r.**

***w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
za 2023 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 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.

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

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.

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.

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”.

**Resolution No. 26/XXX/2024
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 17, 2024**

***on the evaluation of the Management Board's
motions concerning distribution of the 2023 profits***

§ 1

Under the article 382 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies and § 17 sec. 2 point 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 2023 profit totaling 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 Supervisory Board of T.C. Dębica S.A. has positively evaluated the Management Board's motion:

1. to fix the right to the 2023 out-of-profit dividends ("dividend day") to be effective 20.09.2024
2. to pay the 2023 out-of-profit dividends on 18.12.2024 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"