

Uchwała Nr 22/XXVII/2021
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 18 maja 2021 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
za 2020 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 2020 w kwocie **68 392 458,36 zł** w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę **51 346 230,00 zł** na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości **3,72 zł** na każdą akcję;
2. przeznaczyć sumę **17 046 228,36 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 2020 rok (dzień dywidendy) na dzień 20.09.2021 r.;
2. Wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok w dniu 17.12.2021 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: 7 głosów „za”, 1 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Resolution No. 22/XXVII/2021
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 18, 2021

on the evaluation of the Management Board's
motions concerning distribution of the 2020 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 2020 profit totaling **PLN 68 392 458,36** as follows:

1. to assign the amount of **PLN 51 346 230,00** to shareholders' dividends totaling **PLN 3,72** per share;
2. to assign the amount of **PLN 17 046 228,36** 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 2020 out-of-profit dividends ("dividend day") to be effective 20.09.2021.
2. to pay the 2020 out-of-profit dividends on 17.12.2021 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: 7 "in favor", 1 "against", 0 "abstaining".