

**Uchwała Nr 20/XXIX/2023
Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A.
z 22 maja 2023 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
za 2022 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 2022 w kwocie **72 596 863,09 zł** w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę **54 520 862,50 zł** na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości **3,95 zł** na każdą akcję;
2. przeznaczyć sumę **18 076 000,59 zł** 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 2022 rok (dzień dywidendy) na dzień 22.09.2023 r.;
2. Wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w dniu 19.12.2023 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: 7 głosów „za”, 1 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Resolution No. 20/XXIX/2023
of the T.C. Dębica S.A. Supervisory Board
dated May 22, 2023**

**on the evaluation of the Management Board's
motions concerning distribution of the 2022 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 2022 profit totaling **PLN 72 596 863,09** as follows:

1. to assign the amount of **PLN 54 520 862,50** to shareholders' dividends totaling **PLN 3,95** per share;
2. to assign the amount of **PLN 18 076 000,59** 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 2022 out-of-profit dividends (“dividend day”) to be effective 22.09.2023
2. to pay the 2022 out-of-profit dividends on 19.12.2023 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”, 0 “against”, 1 “abstaining”.

