

**Uchwała Nr 31/XIX/2016
Zarządu T.C. Dębica S.A.
z dnia Dębica, 26 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2015

Zarząd T.C. Dębica S.A. przyjmuje wymagane prawem sprawozdania finansowe za rok 2015, a w szczególności:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą **1 431 948 615,53 zł.**
2. Rachunek Zysków i Strat wykazujący zysk netto za rok 2015 w wysokości: **78 913 354,85 zł.**
3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2015 o sumę **27 046 831,92 zł.**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost wartości kapitałów własnych o kwotę **35 434 922,34 zł.**
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

Wynik głosowania 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Stanisław Cieszkowski



Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A.

**Uchwała Nr 32/XIX/2016
Zarządu T.C. Dębica S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych
Spółki za rok 2015**

Na podstawie art. 52 Ustawy o Rachunkowości Zarząd T.C. Dębica S.A. składa Radzie Nadzorczej Spółki wymagane prawem i zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe za rok 2015, a w szczególności:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
2. Rachunek Zysków i Strat,
3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
4. Informację dodatkową,
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,

w celu wydania opinii przez Radę Nadzorczą przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wynik głosowania: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Stanisław Cieszkowski



Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A.

**Uchwała Nr 33/XIX/2016
Zarządu T.C. Dębica S.A.**

z dnia 6 maja 2016

w sprawie: podziału zysku za 2015 rok.

Zarząd T.C. Dębica S.A. wnioskuje o dokonanie podziału zysku za rok 2015 w kwocie **78 913 354,88 zł** w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę **39 475 865,00 zł** na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości **2,86 zł** na każdą akcję,
2. przeznaczyć sumę **39 437 489,88 zł** na kapitał rezerwowy Spółki.
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczek lub zaliczek na poczet dywidendy.

Wynik głosowania 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Stanisław Cieszkowski



Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A

**Uchwała Nr 34/XIX/2016
Zarządu T.C. Dębica S.A.**

z dnia 6 maja 2016


w sprawie: ustalenia terminów związanych z wypłatą dywidendy

Zarząd T.C. Dębica S.A. wnioskuje o:

1. Ustalenie prawa do dywidendy z zysku za 2015 rok (dzień dywidendy) na dzień **31 sierpnia 2016 r.**
2. Wypłatę dywidendy z zysku za 2015 rok w dniu **16 grudnia 2016 r.**, ze względu na sezonowy charakter biznesu Spółki.

Wynik głosowania : 4 za

Stanisław Cieszkowski



Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A