

Dębica, 23 kwietnia 2010 r.

**Uchwała Nr 8/XVI/2010
Zarządu T.C. Dębica S.A.**

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2009

Zarząd T.C. Dębica S.A. przyjmuje wymagane prawem sprawozdania finansowe TC Dębica SA za rok 2009, a w szczególności:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.141.820.316,41 zł
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto za rok 2009 w wysokości: 72.028.623,49 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 44.049.673,07 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost wartości kapitałów własnych o kwotę 49.944.223,49 zł.
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

Wynik głosowania : 4 głosy „za”



JACEK PRYCZEK

PREZES ZARZĄDU
T.C. DĘBICA S.A.

Dębica, 7 maja 2010 r.

Uchwała Nr 9/XVI/2010
Zarządu T.C. Dębica S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2009 rok.

Zarząd T.C. Dębica S.A. wnioskuje o dokonanie podziału zysku za rok 2009 w kwocie **72.028.623,49** zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 49/100) w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę **35.887.150,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości **2,60** złotych na każdą akcję,
2. przeznaczyć sumę **36.141.473,49** zł (słownie trzydzieści sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 49/100) 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 zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

Wynik głosowania : 4 głosy „ za”



JACEK PRYCZEK

PREZES ZARZĄDU
T.C. DĘBICA S.A.

Dębica, 7 maja 2010 r.

**Uchwała Nr 10/XVI/2010
Zarządu T.C. Dębica S.A.**

w sprawie: ustalenia terminów związanych z wypłatą dywidendy

Zarząd T.C. Dębica S.A. wnioskuję o:

1. Ustalenie prawa do dywidendy z zysku za 2009 rok na dzień 26 lipca 2010 r.
2. Wypłatę dywidendy z zysku za 2009 rok w dniu 11 sierpnia 2010 r.

Wynik głosowania : 4 głosy „ za”



Jacek Pryczek

Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A.

Dębica, 7 maja 2010 r.

Uchwała Nr 11/XVI/2010
Zarządu T.C. Dębica S.A.

**w sprawie: przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych
Spółki za rok 2009**

Na podstawie § 31 Statutu Spółki raz 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 2009, a w szczególności:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

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

Wynik głosowania : 4 głosy „ za”



Jacek Pryczek

Prezes Zarządu
T.C. Dębica S.A.