

UCHWAŁA nr 28/III/2013
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 17 kwietnia 2013r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale Zarządu nr 132/III/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r. dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.435.187.647,37 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem 37/100) i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zakładający:

1. przeznaczenie z zysku netto za rok obrotowy 2012 kwoty 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć 10/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję,
2. przeznaczenie z zysku netto za rok 2012 kwoty 1.172.305.238,27 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem 27/100) na zasilenie kapitału zapasowego,
3. ustalenie dnia dywidendy na dzień 3 czerwca 2013r.,
4. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów
za-8 przeciw - 0 wstrzymujących się -0***