

UCHWAŁA nr 367/II/2010
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 29 października 2010r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki kierowanego do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 36 ust. 1 w związku z § 35 ust. 1 18) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki TAURON Polska Energia S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia o dokonanie następujących zmian Statutu Spółki, objętych uchwałą Zarządu nr 285/II/2010 z dnia 12 października 2010r.:

§ 40 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej -	Antoni Tajduś
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej -	Agnieszka Trzaskalska
Sekretarz Rady Nadzorczej -	Leszek Koziarowski
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Kuciński
Członek Rady Nadzorczej -	Włodzimierz Luty
Członek Rady Nadzorczej -	Michał Michalewski
Członek Rady Nadzorczej -	Jacek Szyke
Członek Rady Nadzorczej -	Marek Ściążko