

UCHWAŁA nr 20/II/2011
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 12 marca 2011r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 pkt 2) oraz § 36 w związku z § 35 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 63/II/2011 z dnia 1 marca 2011r. dotyczący sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zakładający:

1. W przypadku, gdy do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2010r.:
 - 1) przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190.477.439,61 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - 2) użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 72.404.969,49 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku netto za rok obrotowy 2009, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - 3) przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty łącznie 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych dziesięć groszy), co daje 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję,
 - 4) ustalenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,
 - 5) ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2011r.

2. W przypadku, gdy do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nie zostanie zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010r.:
 - 1) dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190.477.439,61 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że:
 - a) kwotę 15.238.195,17 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści

osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) stanowiącą 8% wypracowanego zysku przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki,

- b) kwotę 157.729.445,46 zł (słownie sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,09 zł (słownie dziewięć groszy) na jedną akcję,
- c) kwotę 17.509.798,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki,

- 2) ustalenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 3) ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2011r.

§ 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 Koziorowski
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