

UCHWAŁA NR 63/II/2011
Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 1 marca 2011 r.

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

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15), § 20 ust.1 pkt 2), § 35 ust 1 pkt 3) i 14), § 36 ust. 1, § 40 Statutu Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz § 17 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

W przypadku, gdy do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. kwitującego rok obrotowy 2010 zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia o:

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 2011 r.,
5. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2011 r.

§ 2

W przypadku, gdy do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. kwitującego rok obrotowy 2010 nie zostanie zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia o :

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:
 - 1) kwotę 15 238 195,17 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) stanowiącą 8% wypracowanego zysku przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki,
 - 2) kwotę 157 729 445,46 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,
 - 3) kwotę 17 509 798,98 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. ustalenie dnia dywidendy na dzień 30 czerwca 2011 r.,
3. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2011 r.

§ 3

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 2) oraz 36 ust. 1 Statutu Spółki, wnioskuję się do Rady Nadzorczej o odpowiednio dokonanie oceny i zaopiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i użycia kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych - Jarosławowi Obrzudowi.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Dariusz Lubera.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Wiceprezes Zarządu – Joanna Schmid

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Stolarczyk

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zamasz

Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Zawadzki