

**UCHWAŁA nr 12/III/2012**  
**Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A**  
**z dnia 15 marca 2012r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 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. uchwala co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale Zarządu nr 80/III/2012 z dnia 6 marca 2012r. dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.083.428.967,84 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100) i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zakładający:

1. przeznaczenie z zysku netto za rok obrotowy 2011 kwoty 368.035.372,74 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 74/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję,
2. przeznaczenie z zysku netto za rok 2011 kwoty 715.393.595,10 (słownie: siedemset piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 10/100 ) na zasilenie kapitału zapasowego,
3. ustalenie dnia dywidendy na dzień 2 lipca 2012r.,
4. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2012r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów**  
**za-7                    przeciw -0    wstrzymujących się -0**

**Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Antoni Tajduś
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Leszek Koziorowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Włodzimierz Luty
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Kuciński
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Szyke
Członek Rady Nadzorczej	-	Marek Ściążko
Członek Rady Nadzorczej	-	Agnieszka Trzaskalska