

UCHWAŁA NR 103/IV/2014
Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 i określenia
kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) i § 40 Statutu Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd TAURON Polska Energia S.A., wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.688.971.471,53 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 53/100) w następujący sposób:
 - 1) kwotę 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
 - 2) kwotę 1.426.089.062,43 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 43/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego,
2. ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r.,
3. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 r.

§ 2

Wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o ocenę wniosku wskazanego w § 1 niniejszej uchwały na podstawie § 36 ust. 1 Statutu TAURON Polska Energia S.A.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Departamentu Organów Korporacyjnych,
- 2) Dyrektorowi Departamentu Rachunkowości i Podatków,
- 3) Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Finansami.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:

„za - 5” ; „przeciw” – 0; „wstrzymujących się” – 0