

**UCHWAŁA NR 82/IV/2015**  
**Zarządu TAURON Polska Energia S.A.**  
**z dnia 16 marca 2015 r.**

**w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.  
co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wnioskuje się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o:

1. dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1 146 442 624,92 zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 92/100) 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 883.560.215,82 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście piętnaście złotych 82/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.
2. ustalenie dnia dywidendy na dzień 22 lipca 2015 r.,
3. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2015 r.

**§ 2**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu TAURON Polska Energia S.A., wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o ocenę wniosku co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

### **§ 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***