

UCHWAŁA nr 56/IV/2016
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu TAURON Polska Energia S.A. do Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale Zarządu nr 132/IV/2016 z dnia 10 marca 2016 roku o:

1. użycie kapitału zapasowego Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków lat ubiegłych, poprzez przeznaczenie kwoty 175.254.939,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
2. ustalenie dnia dywidendy na 90. (słownie: dziewięćdziesiąty) dzień licząc od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
3. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 14. (słownie: czternasty) dzień roboczy licząc od dnia dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 marca 2016 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

za - 9 przeciw - 0 wstrzymujących się - 0