

UCHWAŁA NR 132/IV/2016
Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 10 marca 2016 r.

**w sprawie: 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 § 14 ust. 2 pkt 15), § 35 ust. 1 pkt 14) i § 40 ust. 4 Statutu Spółki TAURON Polska Energia S.A. oraz art. 348, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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

Działając na podstawie § 36 Statutu TAURON Polska Energia S.A., wnioskuje się do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o zaopiniowanie wniosku o użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w § 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 Remigiusz Nowakowski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.