

UCHWAŁA NR 78/VI/2018
Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 854 350 522,56 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 56/100), poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się odpowiednio do zakresu działania:

- 1) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Prawnych,
- 2) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Rachunkowości i Podatków,
- 3) Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Zarządzania Finansami.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawować będzie Prezes Zarządu Filip Grzegorzcyk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 4 za.

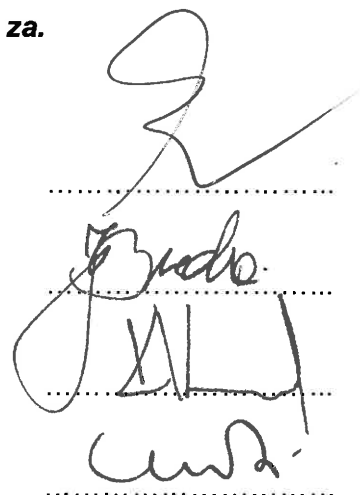
Podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Filip Grzegorzcyk

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu – Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu – Marek Wadowski



The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to: Filip Grzegorzcyk (Prezes Zarządu), Jarosław Broda (Wiceprezes Zarządu), Kamil Kamiński (Wiceprezes Zarządu), and Marek Wadowski (Wiceprezes Zarządu). The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.