

UCHWAŁA nr 39/III/2014
Rady Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A
z dnia 18 kwietnia 2014r.

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

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia wyrażony w uchwale Zarządu nr 103/IV/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. dotyczący sposobu podziału zysku netto 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) i określenia kwoty przeznaczanej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zakładający:

1. przeznaczenie z zysku netto za rok obrotowy 2013 kwoty 262.882.409,10 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych 10/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
2. przeznaczenie z zysku netto za rok 2013 kwoty 1.426.089.062,43 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 43/100) na zasilenie kapitału zapasowego,
3. ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014r.,
4. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:
za-7 przeciw -0 wstrzymujących się -1