

Warszawa, 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 281/IX/2015
Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie oceny i wydania opinii w zakresie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 153/30/2015 z dnia 20 maja 2015 r.), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a także § 8 ust. 1 lit. b) i j) Regulaminu Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.452.949.990,10 złotych (słownie: pięć miliardów czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 1.458.413.446,62 złotych (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,78 złotych (słownie: zero złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję Spółki,
 - b) kwotę 217.281.458,04 złotych (dwieście siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości,
 - c) pozostałą kwotę, to jest 3.777.255.085,44 złotych (słownie trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd wniosek w sprawie ustalenia dnia dywidendy na dzień 24 września 2015 roku.
3. Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd wniosek w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku.

§ 2

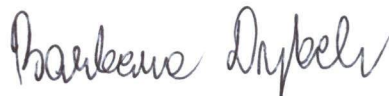
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 6– za, 0– przeciw, 0– wstrzymujących się.

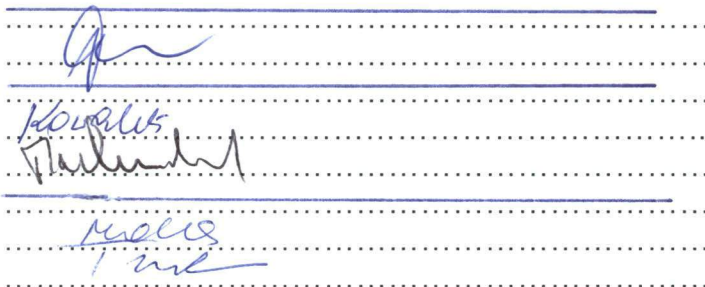
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.



Barbara Dybek

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Barylski
Jarosław Gołębiowski
Czesław Grzesiak
Anna Kowalik
Piotr Machnikowski
Małgorzata Mika-Bryska
Małgorzata Molas
Krzysztof Trochimiuk



UCHWAŁA NR 281/IX/2015 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie oceny i wydania opinii w zakresie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych

Agnieszka Zalewska

RADCA PRAWNY
WA-5446

