

UCHWAŁA 153/30/2015
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.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 w związku z art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., § 14 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej także jako „Spółka”) w związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Podatków 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, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

§ 1

1. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto 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 (słownie: 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. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na dzień 24 września 2015 roku.
3. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku.

§ 2


Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny i przedstawienia opinii w zakresie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.



**Prezes Zarządu
Marek Woszczyk**



**Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Krystek**



**Wiceprezes Zarządu
Jacek Drozd**



**Wiceprezes Zarządu
Dariusz Marzec**

Uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 153/30/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

WA - i1117

RADCA PRAWNY



Mariusz Skowronek

20.05.2015