

Warszawa, 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 444 IX/2016
Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 31 maja 2016 roku

**w sprawie oceny i wydania opinii w zakresie wniosku Zarządu do Walnego
Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 189/48/2016 z dnia 24 maja 2016 r.), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a także § 8 ust. 1 lit. b) i l) 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 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 złotych (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 1.720.179.962,68 złotych (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,92 złotych (słownie: zero złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki,
 - b) pozostałą kwotę, to jest 47.819.354,18 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd wniosek w sprawie ustalenia dnia dywidendy na dzień 23 września 2016 roku.
3. Pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd wniosek w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

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

Anna Kowalik
Anna Kowalik

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jarosław Głowacki
Janina Goss
Mateusz Gramza
Grzegorz Kuczyński
Małgorzata Mika-Bryska
Mieczysław Sawaryn
Artur Składanek

Janina Goss
Mateusz Gramza
Grzegorz Kuczyński
Małgorzata Mika-Bryska
Mieczysław Sawaryn
Artur Składanek

Jarosław Głowacki

UCHWAŁA NR IX/2016 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie oceny i wydania opinii w zakresie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

L