

**UCHWAŁA 198/37/2017**  
**Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.**  
**z dnia 11 maja 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wniosku do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny i przedstawienie opinii w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2016 rok**

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. 4 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 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 dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

**§ 1**

Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.597.678.012,98 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

**§ 2**


Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny i przedstawienie opinii w zakresie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2016, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.


**§ 3**


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.


  
\_\_\_\_\_  
**Prezes Zarządu**  
**Henryk Baranowski**

  
\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Wojciech Kowalczyk**

  
\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Marek Pastuszko**

  
\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Ryszard Wasilek**

  
\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Bolesław Jankowski**

  
\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Paweł Śliwa**

  
\_\_\_\_\_  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Emil Wojtowicz**

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
Departament Prawny

Dyrektor  
Iwona Warszewicz