

Warszawa, 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 227/X/2017
Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie oceny i wydania opinii w zakresie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

W związku z wnioskiem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 (uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 198/37/2017 z dnia 11 maja 2017 roku), 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

Pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia całego zysku netto Spółki 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 7– 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

Witold Kozłowski

Grzegorz Kuczyński

Radosław Osiński

Mieczysław Sawaryn

Artur Składanek

J. Głowacki
Janina Goss
Witold Kozłowski
Grzegorz Kuczyński
Radosław Osiński
Mieczysław Sawaryn
Artur Składanek

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Prawny

Dyrektor
Iwona Warszewicz