

UCHWAŁA 189/48/2016
Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

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 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia:

§ 1

1. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto 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. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na dzień 23 września 2016 roku.
3. Zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

§ 2

Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny i przedstawienia opinii w zakresie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2015, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

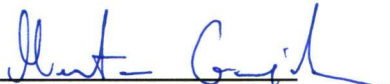
§ 3

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



Prezes Zarządu
Henryk Baranowski




Wiceprezes Zarządu
Marta Gajęcka


Wiceprezes Zarządu
Bolesław Jankowski


Wiceprezes Zarządu
Marek Pastuszko


Wiceprezes Zarządu
Paweł Śliwa


Wiceprezes Zarządu
Ryszard Wasilek


Wiceprezes Zarządu
Emil Wojtowicz

Uchwała Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna nr 189/48/2016 z dnia 24 maja 2016 r.