

UCHWAŁA 52/15/2013

Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

z dnia 13 marca 2013

Działając na podstawie § 14 ust. 2 i ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”), Zarząd postanawia:

§ 1

1. Zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 44/100) oraz podział części kapitału zapasowego, który może być przeznaczony na wypłatę dywidendy w kwocie 823.996.570,50 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt i 50/100), w następujący sposób:
 - osiemdziesiąt sześć groszy na jedną akcję Spółki, to jest na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczyć 1.607.994.312,94 złotych (słownie: jeden miliard sześćset siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście i 94/100).
2. Zaproponować dzień dywidendy na dzień 5 września 2013 r.
3. Zaproponować termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2013 r.
4. Zaproponować podział zysków zatrzymanych w wysokości 77.552.830,60 złotych (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści i 60/100), powstałych w wyniku zmiany zasad rachunkowości oraz strat aktuarialnych, na kapitał zapasowy.

§ 2

Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz części kapitału zapasowego, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz podziału zysków zatrzymanych, o których mowa powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.