

Warszawa, 13.03.2013 r.

UCHWAŁA NR 65/IX/2013
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 13 marca 2013 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz podziału części kapitału zapasowego, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz podziału zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy

Rada Nadzorcza spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki 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 1.607.994.312,94 złotych (słownie: jeden miliard sześćset siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwanaście i 94/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki.
2. Pozytywnie ocenia zaproponowany dzień dywidendy na dzień 5 września 2013 roku.
3. Pozytywnie ocenia zaproponowany termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2013 roku.
4. Pozytywnie ocenia 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 6 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

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


Marcin Zieliński


RADCA PRAWNY
1
Bartłomiej Korusiewicz
Łd-P-270

Członkowie Rady Nadzorczej:

Maciej Bałtowski

Jacek Barylski

Małgorzata Dec

Czesław Grzesiak

Grzegorz Krystek

Katarzyna Prus

M. Bałtowski
J. Barylski
Małgorzata Dec
C. Grzesiak
G. Krystek
Katarzyna Prus

UCHWAŁA NR 65/IX/2013 Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 13 marca 2013 roku

RADCA PRAWNY
Bartłomiej Korysiewicz
Łd-P-270