

Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 59/II-28/2013
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Niniejszym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. za rok obrotowy 2012”.

§ 2

Powyższe sprawozdanie zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Mając na uwadze wyniki oceny, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. zatwierdzenie

- Sprawozdania finansowego Spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS w 2012 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku,

oraz - odmiennie od propozycji Zarządu - wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2012 rok w kwocie 10 103 452,74 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku

wypracowanego w 2012 roku, w kwocie 3 441 549,54 złotych tj. około 25,41% zysku wypracowanego w 2012 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję. Równocześnie Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą:

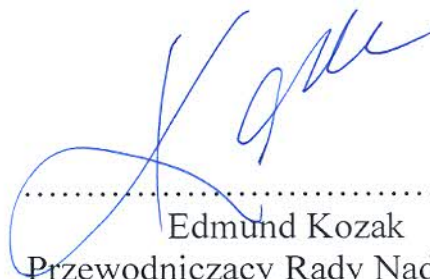
- 1) dzień dywidendy na 24 czerwca 2013 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2013 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Andrzej Kobiąłka
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej