

Warszawa, 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2017/03/03

§1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2016 rok w kwocie 13 323 446,40 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 9 966 370,60 zł (74,80% zysku netto za rok 2016) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 357 075,80 zł (25,20% zysku netto za rok 2016) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję.

§ 2

Zarząd Spółki wnosi o dokonanie oceny niniejszej rekomendacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku z realizacją głównych założeń inwestycyjnych Strategii na lata 2014-2016 oraz obecną sytuacją finansową Spółki pozwalającą realizować plany rozwojowe przyjęte na rok 2017 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 25,20% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Adam Żurawski

31. 03. 2017