

Warszawa, 11 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2018/04/02

§1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 15 736 934,81 zł (81,70% zysku netto za rok 2017) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 525 956,00 zł (18,30% zysku netto za rok 2017) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,28 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 obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2018 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 18,30% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Żurawski

11.04.2018r.