

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2019/04/01

§1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2018 rok w kwocie 13 304 231,18 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 9 400 494,18 zł (70,66% zysku netto za rok 2018) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 903 737,00 zł (29,34% zysku netto za rok 2018) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,31 zł na jedną akcję.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2019 r.

§ 3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2019 r.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2019 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 29,34% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Zurawski
mgr inż. Adam Żurawski

25. 04. 2019