

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 20 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 19/V-11/2020
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 20 maja 2020 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019
oraz w sprawie terminów dywidendy**

§ 1

Wobec przedstawienia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku za rok 2019, mając na uwadze wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej APLISENS S.A. nr 14/V-10/2020 w dniu 19 marca 2020 r., Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku Zarządu i wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za rok 2019 w kwocie 10.040.537,92 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2019 roku, w kwocie 2.976.382,75 zł tj. 22,87% zysku wypracowanego w 2019 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 25 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

- 1) dzień dywidendy na 23 lipca 2020 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Andrzej Kobiałka
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej