

Warszawa, 5 maja 2020 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2020/05/01

§1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2019 rok w kwocie 13 016 920,67 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 10 040 537,92 zł (77,13% zysku netto za rok 2019) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 2 976 382,75 zł (22,87% zysku netto za rok 2019) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,25 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:

Po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej Spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID- 19 dotyczących działalności Spółki, realizacja polityki dywidendowej za rok 2019 na poziomie 23% tj. na poziomie zbliżonym do zakładanego w Strategii na lata 2020-2022 jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Żurawski