

Warszawa, 23 kwietnia 2015.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2015/04/03

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Aplisens S.A. podjął uchwałę o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014 rok w kwocie 13.721.315,25 złotych w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z poniżej proponowanym brzmieniem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

Treść uchwały:

§ 1

„Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 i § 40 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2014 rok w kwocie 13.721.315,25 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 10.476.450,75 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3.244.864,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,25 zł na jedną akcję.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na 21 sierpnia 2015 r.

§ 3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 9 września 2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki wyjaśnia, że kwota dywidendy za 2014 rok w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, ustalona została poprzez przeznaczenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy 23,65% zysku netto APLISENS S.A., co stanowi 0,25 zł na jedną akcję.

W związku z planową realizacją strategii rozwoju na lata 2014-2016, w ramach której m.in. zakończony został pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu, zakończono budowę zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie, zrealizowano program nabycia akcji własnych, zdaniem Zarządu przeznaczenie 23,65 % zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i jednocześnie pozwala Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

Zarząd Spółki wnosi zatem o zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy APLISENS S.A. podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za 2014 rok w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w brzmieniu jak powyżej.