

UCHWAŁA Nr 33/III-20/2015
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. za rok obrotowy 2014”.

§ 2

Powyższe sprawozdanie zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Mając na uwadze wyniki oceny, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. zatwierdzenie

- Sprawozdania finansowego Spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2014,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2014 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2014 roku,

oraz

wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2014 rok w kwocie 10 476 450,75 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej

części zysku wypracowanego w 2014 roku, w kwocie 3 244 864,50 zł tj. około 23,65% zysku wypracowanego w 2014 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 25 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

- 1) dzień dywidendy na 21 sierpnia 2015 r.,
 - 2) termin wypłaty dywidendy na 9 września 2015 r.
- to jest zgodnie z propozycją Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Andrzej Kobialka
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej