

Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/II-18/2012
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdań
APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2011 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku**

§ 1

Niniejszym 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 2011, 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 2011”.

§ 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

- Sprawozdanie finansowego Spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS w 2011 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2011 roku,


oraz - odmiennie od propozycji Zarządu - wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2011 rok w kwocie 9 254 660,70 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku

wypracowanego w 2011 roku, w kwocie 3 212 337,25 zł tj. około 25,77% zysku wypracowanego w 2011 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 25 groszy na akcję. Równocześnie Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą:

- 1) dzień dywidendy na 18 czerwca 2012 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 5 lipca 2012 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Andrzej Kobiąka
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej