

Załącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 18/III-10/2014
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2013 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 2013, 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 2013”.

§ 2

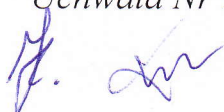
Powyższe sprawozdanie zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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 2013,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS w 2013 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2013,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2013 roku,

oraz wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2013 rok w kwocie 10 681 622,58 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2013 roku, w kwocie 3 502 076,24

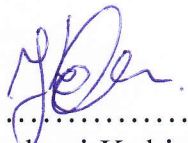


złotych tj. około 24,69% zysku wypracowanego w 2013 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

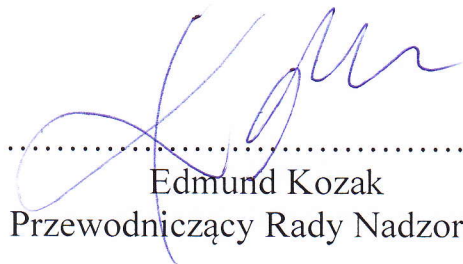
- 1) dzień dywidendy na 10 lipca 2014 r.,
 - 2) termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2014 r.
- to jest zgodnie z propozycją Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Andrzej Kobiałka
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej