

2014 / 05 / 01

Warszawa, 21 maja 2014.

## UCHWAŁA ZARZĄDU 2014/05/01

W dniu 21 maja 2014 roku Zarząd Aplsens S.A. podjął uchwałę o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Aplsens S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za 2013 rok w kwocie 14 183 698,82 złotych w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z poniższym proponowanym brzmieniem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aplsens S.A.

### Proponowana treść uchwały:

„Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 2) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2013 rok w kwocie 14 183 698,82 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 10 681 622,58 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 502 076,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2014 r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 24 lipca 2014 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### Uzasadnienie:

Zarząd Spółki wyjaśnia, że kwota dywidendy za 2013 rok w wysokości 0,26 zł na jedną akcję, ustalona została poprzez przeznaczenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy 24,69% zysku netto APLISENS S.A., co stanowi 0,26 zł na jedną akcję.

W związku z zakończeniem realizacji znaczących wydatków inwestycyjnych w latach 2011-2013, dokonywanych w ramach przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju ukierunkowanej na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wzmocnienie kanałów sprzedaży i obecności na

wybranych rynkach, zdaniem Zarządu przeznaczenie 24,69% 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 2013 rok w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w brzmieniu jak powyżej.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Adam Durawski*

21.05.2014

Anna Jełmak

*Członek Zarządu*

21.05.2014