

UCHWAŁA Nr 47/III-30/2016
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2015 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 2015, 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 2015”.

§ 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 2015,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2015 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2015,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2015 roku,

oraz

wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2015 rok w kwocie 10.317.932,64 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej

części zysku wypracowanego w 2015 roku, w kwocie 3 430 601,46 zł tj. 24,95% zysku wypracowanego w 2015 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

- 1) dzień dywidendy na 8 lipca 2016 r.,
 - 2) termin wypłaty dywidendy na 22 lipca 2016 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