

**UCHWAŁA Nr 18/IV-10/2017**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku**

§ 1

Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku”.

§ 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 APLISENS S.A. za rok obrotowy 2016,*
- *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2016 roku,*
- *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2016*

oraz wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2016 rok w kwocie 9.966.370,60 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2016 roku, w kwocie 3.357.075,80 zł tj. 25,20% zysku wypracowanego w 2016 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

- 1) dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Andrzej Kobiąka  
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej