

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 51/IV-31/2019
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2018

§ 1

Wobec przedstawienia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku za rok 2018, mając na uwadze wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej APLISENS S.A. nr 49/IV-30/2019 w dniu 21 marca 2019 r., Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku Zarządu i wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za rok 2018 w kwocie 9 400 494,18 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2018 roku, w kwocie 3 903 737,00 zł tj. 29,34% zysku wypracowanego w 2018 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 31 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

- 1) dzień dywidendy na 5 lipca 2019 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Andrzej Kobiałka
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej