

Warszawa, 10 maja 2023 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2023/05/01

§1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2022 w kwocie 19.628.805,65 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 10.869.976,05 zł (55,38% zysku netto za rok 2022) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 8.758.829,60 zł (44,62% zysku netto za rok 2022) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,80 zł na jedną akcję (bez akcji własnych skupionych celem umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 31 stycznia 2023r.).

§ 2

Zarząd Spółki wnosi o dokonanie oceny niniejszej rekomendacji przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2022 na poziomie 44,62% zysku netto Spółki.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Adam Żurawski

10.05.2023 r.