

*Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie
z § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
Załącznik do Protokołu z pierwszego posiedzenia Rady
Nadzorczej następującego po podjęciu uchwały.*

**UCHWAŁA Nr 39/IV-22/2018
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 4 maja 2018 r.**

w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2017 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 2017 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 2017,*
- *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2017 roku,*
- *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2017*

oraz wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2017 rok w kwocie 15 736 934,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2017 roku, w kwocie 3 525 956,00 zł tj. 18,3% zysku wypracowanego w 2017 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 28 groszy na akcję i określenia terminów dywidendy następująco:

- 1) dzień dywidendy na 5 lipca 2018 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Andrzej Kobiąka
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej