

Warszawa, 25 kwietnia 2016.

## UCHWAŁA ZARZĄDU 2016/04/01

W dniu 25 kwietnia 2016 roku Zarząd Aplisens S.A. podjął uchwałę o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2015 rok w kwocie 13.748.534,10 złotych w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z poniżej proponowanym brzmieniem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

### Treść uchwały:

#### § 1

„Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 i § 40 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2015 rok w kwocie 13.748.534,10 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 10.317.932,64 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3.430.601,46 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję.

#### § 2

Dzień dywidendy ustala się na 8 lipca 2016 r.

#### § 3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 lipca 2016 r.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

### Uzasadnienie:

Zarząd Spółki wyjaśnia, że kwota dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,26 zł na jedną akcję, ustalona została poprzez przeznaczenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy 24,95% zysku netto APLISENS S.A..

W związku ze zrealizowaniem głównych założeń inwestycyjnych strategii rozwoju na lata 2014-2016, w ramach której m.in. zakończony został pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu, zakończono budowę zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie, dokapitalizowano spółkę zależną w Rosji, zdaniem Zarządu przeznaczenie 24,95 % zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione, znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki i jednocześnie pozwala Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

Zarząd Spółki wnosi zatem o zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy APLISENS S.A. podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za 2015 rok w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w brzmieniu jak powyżej.