

Warszawa, 16 kwietnia 2013.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2013/04/01

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Zarząd Aplisens S.A. podjął uchwałę o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie wypracowanego zysku za 2012 rok w kwocie 13 545 002,28 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Treść uchwały:

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2012 rok w kwocie 13 545 002,28 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju zakłada dokonanie w latach 2011-2013 znaczących inwestycji zwiększających moce produkcyjne oraz wzmacniających kanały sprzedaży i obecność na wybranych rynkach. Zarząd nie wyklucza także akwizycji spółki o pokrewnym do APLISENS S.A. profilu działalności. W związku z planowanym wzrostem produkcji i sprzedaży Zarząd przewiduje także potrzebę zwiększenia kapitału obrotowego Spółki.

Zarząd jest przekonany, że zrealizowanie strategii Spółki przyniesie szybszy wzrost wartości i wyceny giełdowej APLISENS S.A. i będzie w efekcie korzystne dla Akcjonariuszy.

Zarząd wnosi zatem o zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy APLISENS S.A. podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za 2012 rok w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Karawski

16.04.2013

Anna Jełmek

Członek Zarządu

16.04.2013