

Warszawa, 24 kwietnia 2024 r.

## UCHWAŁA ZARZĄDU 2024/04/02

### §1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2023 w kwocie 29.315.869,88 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 18.180.756,88 zł (62,02% zysku netto za rok 2023) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 11.135.113,00 zł (37,98% zysku netto za rok 2023) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1zł na jedną akcję.

### § 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 2023 na poziomie 37,98% zysku netto Spółki.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Adam Żurawski  
24.04.2024r.