

Warszawa, 20 kwietnia 2026 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 2026/04/01

§1

Zarząd APLISENS S.A. postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2025 w kwocie 14.548.422,37 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zgodnie z następującym podziałem:

- a) w kwocie 4.526.820,67 zł (31,12% zysku netto za rok 2025) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 10.021.601,70 zł (68,88% zysku netto za rok 2025) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 90 gr 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 inwestycyjnych na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2025 na poziomie 68,88% zysku netto Spółki.

PREZES ZARZĄDU
Zurawski
mgr inż. Adam Żurawski
20.04.2026r.