

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 roku

PROJEKT

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Panią/Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. [.....]
2. [.....]
3. [.....]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2015 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2015 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników ocen, o których mowa w zasadach II.Z.10.1., II.Z.10.3. i II.Z.10.4. Zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i terminów dywidendy.
17. Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku.
18. Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2015 rok.
19. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8 ksh).
20. Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
APLISENS w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 136 042 935,02 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 748 534,10 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 971 130,24 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 404 383,54 zł
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2015 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 139 231 155,49 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 710 004,60 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 995 987,04 zł
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 691 171,76 zł
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Żurawskiemu

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Annie Jełmak

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Annie Jełmak z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Edmundowi Kozakowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Tenderendzie

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Kobiałce

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mirosławowi Karczmarczykowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Bożenie Hoja

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Hoja z wykonywania przez nią obowiązków 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji

§ 1.

Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Aplisens S.A. zadań Komitetu Audytu

§ 1.

Biorąc pod uwagę ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji na pięć osób w związku z postanowieniami art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, na okres w którym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. będzie liczyła pięciu członków i gdy będzie to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powierza Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana/Panią jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana/Panią jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 392 par. 1 ksh i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- c) Członka Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- d) Dodatek dla Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i terminów dywidendy

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 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.

PROJEKT

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zmienia ustęp 4 punkt 5), ustęp 5 punkt 4), ustęp 12 punkt. 2) b) i punkt 5) oraz ustęp 13 punkt 3) i punkt 5) Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku , w ten sposób że :

W ustępie 4 Regulaminu zatytułowanym „ZMIANY NA LIŚCIE OSÓB UPRAWNIONYCH I NA LIŚCIE IMIENNEJ”- zmienia się punkt 5) i nadaje się mu następujące brzmienie :

5) W przypadku o którym mowa w punkcie 4)a) na Liście Imiennej wykazuje się, a w przypadku o którym mowa w punkcie 4)b), dokonuje się zmiany oraz wpisuje się jako uprawnionych „spadkobierców uprawnionego” nawet, gdy nie są znani Spółce. Ilość przysługujących im akcji ustalana jest z uwzględnieniem okresu zatrudnienia zmarłego uprawnionego w roku obrotowym, za który prawa do akcji są przyznawane.

W ustępie 5 Regulaminu zatytułowanym „WARTOŚĆ PROGRAMU I ILOŚĆ AKCJI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA” zmienia się punkt 4) i nadaje się mu następujące brzmienie :

4) W terminie do 8 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2014, 2015 i 2016, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani, w przypadku gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia.

W ustępie 12 Regulaminu zatytułowanym „ILOŚĆ I CENA AKCJI SPÓŁKI NABYWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE” zmienia się punkty 2) b) oraz punkt 5) i nadaje się im następujące brzmienia :

2) b) cena nabycia 1 akcji w każdym roku będzie ustalona na podstawie średniej ceny rynkowej z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym upływa termin do złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia o nabyciu akcji.

5) W przypadku śmierci osoby uprawnionej, oferta może ulec przedłużeniu o 6 miesięcy, przy czym cena nabycia akcji równa jest cenie nabycia akcji przez innych uprawnionych ustalonej zgodnie z postanowieniami punkt 2) b) niniejszego ustępu.

W ustępie 13 Regulaminu zatytułowanym „PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PREZESA ZARZĄDU ADAMA ŻURAWSKIEGO ” zmienia się punkt 3) oraz 5) i nadaje się im następujące brzmienie :

3) Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Żurawskiemu przysługuje prawo do nabycia akcji Spółki po cenie ustalonej w sposób określony w ustępie 12 Regulaminu w ilości określonej poniżej. Akcje przeznaczone do nabycia zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki.

5) Ilość akcji zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Skonsolidowany zysk netto podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej Aplisens}}{10 \text{ zł}} \times 0,045$$

§ 2.

Teks jednolity Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany stanowią doprecyzowanie kilku punktów Programu Motywacyjnego, które w dotychczasowej praktyce powodowały wątpliwości interpretacyjne. Celem zmiany jest uniknięcie w przyszłości tego rodzaju wątpliwości.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na
lata 2014 – 2016 za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą ZWZ nr ...z dnia 8 czerwca 2016 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2015 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom

uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 216.353 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub
odsprzedaży
(art. 362 § 1 pkt 8) ksh)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną umorzone celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje te mogą podlegać odsprzedaży po cenie nie niższej niż cena ich nabycia.

§ 2.

Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:

- 1) Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej.
- 2) Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki (uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych które nie zostały przez Spółkę zbyte).
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.

- 4) Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych do 8 000 000,00 (osiem milionów) złotych.

§ 3.

Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Celem nabycia akcji własnych jest zabezpieczenie obecnej struktury akcjonariatu. Planowa realizacja głównych założeń inwestycyjnych obowiązującej na lata 2014-2016 Strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych Spółki uzasadniają ekonomiczny aspekt skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej w § 2 pkt.4).

PROJEKT

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem
na realizację odkupu akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom (art. 362 § 1 pkt 2) KSH) oraz uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży.

§ 2.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 11 000 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projekty Uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą APLISENS S.A.