

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10
STYCZNIA 2013 ROKU:**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru Pani/Pana [.....] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać nowo powołanemu członkowi Rady Nadzorczej kwotę zł miesięcznie tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.