

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2013 ROKU**

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 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 dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru 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 dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 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 2012, 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 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2012.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
APLISENS w 2012 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112 047 646,09 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 545 002,28 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 121 486,65 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 160 076,26 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2012 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 121 725 228,39 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 695 241,47 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 428 145,52 złotych;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 851 241,47 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu
Edmundowi Kozakowi**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Rafałowi Tuzimkowi**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Tuzimkowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Andrzejowi Kobiałce**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Mirosławowi Karczmarczykowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi
Zubkowowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zubkowowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 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. trzeciej 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powierza Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych 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 podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012**

§ 1

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał nr 3 – 21 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą APLISENS S.A., natomiast w odniesieniu do projektu Uchwały nr 22 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 Rada Nadzorcza przedstawiła rekomendację odmienną od propozycji Zarządu.

Zgodnie z uchwałą nr 59/II-28/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Rada Nadzorcza Spółki odmiennie do propozycji Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok, wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2012 rok w kwocie 10 103 452,74 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2012 roku, w kwocie 3 441 549,54 zł tj. około 25,41% zysku wypracowanego w 2012 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję.

Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą:

- dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2013 r.,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2013 r.

Uchwała Rady Nadzorczej z 24 kwietnia 2013 r. w tej sprawie jest przedstawiona w odrębnym załączniku.