

Warszawa, dnia 8 maja 2017 roku

Akcjonariusz: Adam Żurawski

**Zgłoszenie projektu uchwały  
dotyczącej sprawy, która zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2  
ma być przedmiotem obrad najbliższego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. („Spółka”)**

Jako akcjonariusz APLISENS S.A., posiadający 2 315 722 akcje, co stanowi 17,54 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 ze zm.) zgłaszam projekty uchwał:

1. Uchwały dotyczącej sposobu realizacji Programu Motywacyjnego

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 30 maja 2017 roku  
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na  
lata 2014 – 2016 za 2016 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 24 z dnia 8 czerwca 2016 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2016 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 218 040 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr... z dnia 30 maja 2017 r.

2. Uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 30 maja 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia,**  
**wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 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 oraz przeznaczone do wydania uprawnionym celem realizacji Programu Motywacyjnego. 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 maja 2018 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 11 000 000,00 (jedenaście 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

Wniosek zawiera alternatywny w stosunku do zaproponowanego wcześniej sposób realizacji Programu Motywacyjnego poprzez kolejny skup akcji własnych, co wymaga podjęcia dwóch uchwał w wersji odmiennej od proponowanej w ogłoszeniu o zwołaniu.

Wniosek dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia w pkt. 18 i 19 jednakże w przypadku uchwały z pkt. 19 – z uwagi na szerszy zakres proponowanej we wniosku uchwały – obejmuje wprowadzenie do porządku obrad sprawy dotychczas porządkiem nie objętej.

Dodatkowo, zwracam się z prośbą, aby informacja o zgłoszeniu propozycji projektu uchwały została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na stronie internetowej APLISENS S.A. łącznie z projektami pozostałych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki.