



Załącznik do Uchwały Nr 23/II-10/2011
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
w roku 2010
wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**

Rada Nadzorcza składa niniejszym sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 roku. Zakres sprawozdania obejmuje:

- I. Informacje ogólne dotyczące składu Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz komitetów Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
- II. Omówienie działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w tym informację o problematyce spraw poruszanych na posiedzeniach Rady.
- III. Ocenę pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2010 roku.

I. Informacje ogólne dotyczące składu Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz komitetów Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 22 czerwca 2010 r. funkcjonowała Rada Nadzorcza APLISENS S.A. I kadencji w składzie 6-osobowym:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Karczmarczyk
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Kozaczuk
- Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Kobiałka
- Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Kultys-Żurawska
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Zubkow
- Członek Rady Nadzorczej – Rafał Tuzimek

Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu APLISENS S.A. kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, że Członkowie Rady Nadzorczej I kadencji powołani są na wspólną dwuletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej I kadencji wygasły z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 tj. z dniem 22 czerwca 2010 r.

W dniu 22 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji na pięć osób oraz powołało Edmunda Kozaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Rafała Tuzimka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej APLISENS S.A. Ponadto Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej Mirosława Karczmarczyka, Andrzeja Kobiałkę i Piotra Zubkova. Uchwałą z dnia

28 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanowiła powierzyć pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce. W związku z powyższym na koniec roku 2010 i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Edmund Kozak
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Rafał Tuzimek
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Andrzej Kobiałka
- Członek Rady Nadzorczej – Mirosław Karczmarczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Piotr Zubkow

W 2010 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych niż wyżej wskazane przepisów prawa. Rada podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na każdym z posiedzeń Rady Zarząd przedstawiał informację na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki (co od czerwca 2010 r. było formalizowane w postaci odrębnego punktu porządku obrad Rady Nadzorczej).

Statut APLISENS S.A. w § 21 przewiduje możliwość funkcjonowania w ramach Rady Nadzorczej komitetu ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2009 roku został powołany Komitet Audytu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w następującym składzie:

- Mirosław Karczmarczyk
- Robert Kozaczuk
- Rafał Tuzimek
- Piotr Zubkow

Przewodniczącym Komitetu został Rafał Tuzimek.

Działalność Komitetu Audytowego w I półroczu 2010 r. poza sprawami formalnymi obejmowała omówienie sprawozdań finansowych zbadanych przez Biegłego Rewidenta. Przedyskutowano podstawowe zagadnienia, jakie pojawiły się w trakcie badania. Omówiono kwestię komunikacji Audytor - Zarząd - Komitet Audytowy przesuując ciężar kontaktu z Przewodniczącym Rady na Przewodniczącym Komitetu. Strony zobowiązały się do kontaktów bezpośrednich. Poruszono kwestię kontroli wewnętrznej oraz zwrócono się do Biegłego Rewidenta z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia audytu kontroli wewnętrznej. W pierwszym półroczu 2010 roku został też przygotowany plan działań Komitetu do końca roku 2010.

W związku z faktem, iż na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku została powołana Rada Nadzorcza II kadencji w składzie 5-osobowym, a Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* stanowi, iż w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej, w ramach Rady Nadzorczej II kadencji nie funkcjonował

Komitet Audytu i Rada Nadzorcza realizowała plan działań i wykonywała zadania tego Komitetu kolegiально. W dniu 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwałą nr 6 zatwierdziło uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/II/2010 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej II kadencji Rada Nadzorcza uzgodniła, iż pozostają w mocy wszystkie ustalenia z okresu funkcjonowania Komitetu Audytowego dotyczące komunikacji pomiędzy Radą, Zarządem i Bieglym Rewidentem, z zastrzeżeniem iż osobą odpowiedzialną za kontakty z Zarządem Spółki i Bieglym Rewidentem ze strony Rady Nadzorczej będzie teraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje możliwość powołania w ramach Rady Nadzorczej komitetu ds. wynagrodzeń. W 2010 roku i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Komitet ds. wynagrodzeń nie został powołany, a odpowiednie zadania są wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegiально.

II. Omówienie działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w tym informacja o problematyce spraw poruszanych na posiedzeniach Rady.

W 2010 roku Rada Nadzorcza APLISENS S.A. odbyła 11 posiedzeń, w tym Rada Nadzorcza I kadencji – 5 posiedzeń:

- 18 stycznia
- 3 lutego
- 17 marca
- 26 kwietnia
- 6 maja

a Rada Nadzorcza II kadencji – 6 posiedzeń:

- 28 czerwca
- 5 sierpnia
- 7 września
- 5 października
- 3 listopada
- 13 grudnia.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsce w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Morelowej 7 i były prawidłowo zwołane. Tematyka poruszana na posiedzeniach Rady Nadzorczej została zestawiona w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 32 uchwały w tym Rada Nadzorcza I kadencji – 20 uchwał, a Rada Nadzorcza II kadencji – 12. Lista podjętych uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu APLISENS S.A. do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
- 2) opiniowanie wniosków i spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- 3) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

- 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
- 5) wyrażenie uprzedniej zgody na podjęcie następujących czynności:
 - a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego mienia przekracza 5%, a nie przekracza 25 % aktywów netto spółki wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
 - b) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 12,5%, a nie przekraczającej 25% wartości aktywów netto spółki wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
 - c) wyrażanie zgody na zawieranie umów z powiązаныmi spółkami kapitałowymi oraz z osobami objętymi zakazem rozstrzygania (art. 377 Kodeksu spółek handlowych).

Ponadto, zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również ocenę własnej pracy.

Główne zagadnienia, którymi Rada Nadzorcza zajmowała się w 2010 roku w sposób ciągły:

1. Zagadnienia dotyczące czynników ryzyka i kontroli wewnętrznej w APLISENS S.A.

Punktem wyjścia do dyskusji na istotnych czynników ryzyka w APLISENS S.A. był dokument „*Istotne czynniki ryzyka oraz opis mechanizmów i sposobów postępowania je ograniczających*” przygotowany na wniosek Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Na kolejnych posiedzeniach Rada Nadzorcza koncentrowała się na dyskusji wybranych czynników ryzyka, w szczególności związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym. Podjęto zagadnienia dotyczące zarządzania zapasami (na posiedzeniu w dniu 7 września 2010 r.), należnościami (na posiedzeniu w dniu 5 października 2010 r.) oraz sprawy dotyczące zobowiązań, finansowania krótkoterminowego i środków nadwyżkowych (na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2010 r.).

W odniesieniu do zapasów nadzorowi Rady podlegały m.in. zasady monitorowania stanów zapasów wyrobów gotowych i gospodarki magazynowej w APLISENS S.A. i spółkach zależnych, proces zaopatrzenia materiałowego w APLISENS S.A. i spółkach zależnych, współpraca pomiędzy działem zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży w zakresie optymalizacji stanów zapasów, informacja zarządcza dotycząca zarządzania zapasami, system motywacyjny w kontekście optymalizacji gospodarki magazynowej, plany Zarządu odnośnie polepszenia/optymalizacji gospodarki magazynowej w APLISENS S.A. i spółkach zależnych. W odniesieniu do zarządzania należnościami nadzorowi Rady podlegały m.in. zasady monitorowania stanów należności w APLISENS S.A. i w spółkach zależnych, kwoty największych sald należności spisanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, zasady zabezpieczania swoich należności przez spółki zależne, zasady oceny wiarygodności kontrahentów i ich weryfikacji, podejmowania decyzji o wyborze kontrahentów, odpowiedzialności za utracone należności, procedury monitorowania należności i ściągania należności przeterminowanych.

W odniesieniu do spraw dotyczących zobowiązań podjęto zagadnienia typowych warunków handlowych przy zakupach materiałów, towarów, usług (terminy płatności, cena, elastyczność dostaw), wyróżnienia dostawców strategicznych, zasad decydowania o

kolejności regulacji zobowiązań, o zakupie materiałów i usług, o warunkach handlowych przy zakupach, przedstawiono pytania o motywację w przedsiębiorstwie w kwestii dotyczącej warunków zaopatrzenia, zakres informacji zarządczej dotyczącej zobowiązań, plany Zarządu odnośnie zaopatrzenia i optymalizacji warunków ekonomicznych w obszarze zobowiązań oraz o istnieniu procedur mających na celu upewnienie się, że nie ma istotnych sald niezaksięgowanych zobowiązań.

W odniesieniu do środków nadwyżkowych Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na konieczność dywersyfikacji lokat bankowych pomiędzy różne banki i nie kierowania się tylko wysokością oprocentowania, ale również bezpieczeństwem lokaty.

W dniu 13 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji dla Zarządu dotyczącej ryzyk związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym, w której zarekomendowała Zarządowi kontynuowanie bieżącego monitorowania i zarządzania tymi ryzykami i zaleciła w szczególności:

- stworzenie procedur pozyskiwania informacji zarządczej, umożliwiających podmiotowi dominującemu monitorowanie m.in. realizacji w spółkach zależnych procedur w zakresie wyboru kontrahentów, przyznawania limitów kredytowych dla odbiorców, kontrolowania i monitorowania należności, ściągania należności przeterminowanych, określenia osób/jednostek odpowiedzialnych za poszczególne obszary zarządzania kapitałem obrotowym i zakresu ich odpowiedzialności, gospodarki magazynowej (z uwagi na zwiększającą się skalę sprzedaży), monitorowania stanów zobowiązań i ich regulowania i innych istotnych procedur z punktu widzenia zarządzania kapitałem obrotowym;
- przeprowadzenie analizy prawnej i podjęcie odpowiednich działań zgodnych z tą analizą prawną, mającej na celu określenie formy prawnej i zweryfikowanie umów o współpracy ze spółką pośredniczącą M-System, w celu ograniczenia ryzyk oraz zabezpieczenie interesów APLISENS S.A.;
- ograniczanie ryzyka przetrzymywania nadwyżek pieniężnych poprzez, w szczególności, większą dywersyfikację oraz bardziej równomierne rozlokowywanie aktualnie posiadanych przez Spółkę środków pieniężnych w kilku różnych, uznanych bankach, a także stworzenie procedury zarządzania nadwyżkowymi środkami pieniężnymi w Spółce.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 kwietnia 2010 r. oraz na drugim posiedzeniu Rady Nadzorczej II kadencji – w dniu 5 sierpnia 2010 r. Rada Nadzorcza zidentyfikowała potrzebę zatrudnienia zewnętrznego eksperta w celu dokonania analizy istniejącego systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce i sporządzenia przez niego raportu oceniającego stan tego systemu oraz określenie obszarów wymagających poprawy i wskazanie działań, które Spółka powinna podjąć w tym zakresie. Działanie to miałyby służyć wsparciu Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie zadań przynależnych komitetowi audytu. Rada Nadzorcza w dniu 5 sierpnia 2010 r. podjęła uchwałę, w której zwróciła się do Zarządu o zebranie ofert na wykonanie wymienionej usługi.

Po przeprowadzeniu analizy ofert, które wpłynęły do Spółki, w dniu 13 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała wybór oferty Grant Thornton Frąckowiak i wskazała, iż celem podejmowanych działań jest określenie obszarów wymagających poprawy, uzupełnienie procedur oraz podjęcie innych koniecznych działań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce, do monitorowania których, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zgodnie z art. 86 ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

2. Współpraca z Biegłym Rewidentem dokonującym przeglądu i badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za rok 2010

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza omówiła z Audytorem Spółki i Zarządem Spółki trudności napotkane w trakcie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r. Opinia na temat sprawozdania została wydana bez uwag i zastrzeżeń. Spółka posiada kompletną politykę rachunkowości zgodną z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W trakcie badania Audytor nie miał żadnych ograniczeń w dostępie do dokumentów i informacji. Głównym dyskutowanym problemem była wycena zapasów. W 2009 r. Spółka dokonała korekty błędu z lat ubiegłych. Korekta dotyczyła zawyżenia w latach 2006-2008 wartości półfabrykatów i produkcji w toku i wpłynęła na bilans 2008 r. Błąd nie miał istotnego wpływu na wartość kapitałów Spółki. Stosowna informacja została zamieszczona w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2009.

Ponadto w dniu 26 kwietnia 2010 r. Audytor Spółki Pan Zbigniew Telega przedstawił zasady powstania i funkcjonowania komitetów audytu w ramach rad nadzorczych. Zwrócił również uwagę na odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdania finansowe spółek.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 28 czerwca 2010 r. Biegły Rewident przeprowadzający przegląd sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za I półrocze 2010 r. w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. przedstawił zagadnienia dotyczące przebiegu przeglądu sprawozdań – terminy, zakres i procedury. Dyskutowano też m.in. kwestie wyceny produkcji w toku, proces wyboru audytora w spółkach zależnych, a Rada Nadzorcza zwróciła się do Biegłego o przedstawienie możliwych ryzyk w zakresie rzetelności sprawozdań spółek zależnych i ich badania, nadzoru finansowego nad spółkami zależnymi, a także oceny działających w firmie systemów informatycznych i bezpieczeństwa danych finansowo-księgowych.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 sierpnia 2010 r. Biegły Rewident przedstawił informację dotyczącą przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych. Przegląd prowadzony był zgodnie z harmonogramem. Przedstawiając informację nt. przeglądu Biegły skoncentrował się na dwóch pozycjach, które podlegały jego uwadze: zapasach (w szczególności: analiza wiekowa zapasów oraz system rozliczania produkcji w toku) i inwestycjach długoterminowych. Współpraca Biegłego z Zarządem odbywała się poprawnie, dostęp do dokumentów był zapewniony, wyceny dokonywane były zgodnie z polityką rachunkowości, wszystkie istotne sprawy zostały wyjaśnione.

Na tym samym posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2010 r. Rada Nadzorcza wysłuchiwała odniesienia się Zarządu APLISENS S.A. do spostrzeżeń i sugestii przedstawionych w liście Biegłego Rewidenta do Zarządu z dnia 5 maja 2010 r. Wszystkie istotne kwestie zostały uzgodnione.

W dniu 3 listopada 2010 r., po przedyskutowaniu ofert pomiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, którą postanawia wyznaczyć biegłego rewidenta - PKF Audyt Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APLISENS za lata obrotowe 2011, 2012 i 2013 oraz przeglądu śródrocznych

sprawozdań finansowych APLISENS S.A. oraz skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APLISENS za okresy 1 stycznia - 30 czerwca 2011 r., 1 stycznia - 30 czerwca 2012 r. oraz 1 stycznia - 30 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd APLISENS S.A. do podpisania stosownych umów z PKF Audyt Sp. z o.o. Rada Nadzorcza otrzymała następnie od Zarządu kopie projektów umów z firmą PKF Audyt Sp. z o.o. i zaproponowała pewne zmiany.

Po grudniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza otrzymała od PKF Audyt oświadczenie, wymagane przez art. 88 *Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym*, potwierdzające niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej oraz informacje dotyczące usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 tej ustawy, świadczonych na rzecz tej APLISENS S.A.

3. Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.

W 2010 roku Rada Nadzorcza realizowała wyznaczone jej przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zadania dotyczące realizacji *Programu Motywacyjnego na lata 2008 – 2010* dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. przedstawione w Regulaminie tego programu określonym Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 (tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmiany *Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego*).

W dniu 6 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym oraz w sprawie akceptacji listy osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w roku 2010 zatwierdzonej przez Zarząd w dniu 11 stycznia 2010 r.

W dniu 6 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie akceptacji informacji Zarządu APLISENS S.A. o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS w 2009 r., zgłoszenia do uchwalenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu prawa do objęcia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i serii BB oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 sierpnia 2010 r. Rada Nadzorcza wysłuchała opinii na temat dotychczasowego Programu za lata 2008-2010 (przygotowanego w okresie, w którym Spółka planowała debiut giełdowy) i przeprowadziła dyskusję planów odnośnie nowego Programu Motywacyjnego. Zwrócono uwagę na znaczną długość okresu oczekiwania beneficjentów otrzymanie akcji w dotychczasowym Programie oraz dyskutowano kwestie ceny po jakiej obejmowane są akcje i obejmowane mają być w realizacji nowego Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013. Podjęto także kwestie punktu odniesienia dla określania liczby przydzielanych warrantów (skonsolidowany wynik EBITDA korygowany o pozycje nadzwyczajne i wyniki zdarzeń nadzwyczajnych nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy Kapitałowej) oraz progów wykonania założonego zysku EBITDA i powiązania z nimi ilości przyznawanych warrantów.

W dniu 7 września 2010 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję zasad Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013 w odniesieniu do Prezesa Zarządu i Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego APLISENS S.A.

W dniu 7 września 2010 r. po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem Programu Motywacyjnego przedstawionym przez Zarząd i poprawkami do tego Programu zgłoszonymi przez Członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt Programu Motywacyjnego APLISENS S.A. na lata 2011-2013, który miał zostać przedstawiony Akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uchwała w sprawie *zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie instytucji kapitału docelowego do Statutu* została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku.

W dniu 3 listopada 2010 r. w związku ze zmianami kadrowymi w Spółce oraz wobec postanowień punktu pt. „Zmiana składu Osób Uprawnionych, rozszerzenie składu Osób Uprawnionych oraz zmiana zakresu odpowiedzialności funkcyjnej Osób Uprawnionych” Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zaakceptowania zaktualizowanej Listy osób Uprawnionych zgodnie z uchwałą Zarządu APLISENS S.A. nr 9/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany składu Osób Uprawnionych oraz rozszerzenia składu Osób Uprawnionych.

4. Zmiana podstawowych uregulowań wewnętrznych APLISENS S.A.

W dniu 3 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu APLISENS S.A.

W dniu 6 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na posiedzeniach w dniach 8 sierpnia i 7 września 2010 r. Rada Nadzorcza rozważyła zagadnienie celowości podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki, w tym w zakresie upoważnienia Rady Nadzorczej do wykonywania zadań Komitetu Audytu, oraz dokonania przez Walne Zgromadzenie korekt niektórych zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej, które pozwolą usprawnić jej działanie.

W dniu 5 października 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany poprzedniego tekstu jednolitego wprowadzone uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej 40.928 akcji serii C objętych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 31 lipca 2009 r.

Również w dniu 5 października 2010 r. po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem zmian Statutu przedstawionym przez Zarząd i poprawkami zgłoszonymi przez Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w kolejnych uchwałach pozytywnie zaopiniowała projekt

zmiany Statutu wprowadzający zakaz konkurencji dla Członków Rady Nadzorczej oraz projekt pozostałych zmian Statutu APLISENS S.A., który miał zostać przedstawiony Akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także podjęła uchwałę, w której postanowiła wystąpić do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. Uchwały dotyczące zmian Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku.

5. Przygotowanie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy 2009

Na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. Rada Nadzorcza poddała ocenie:

- sprawozdanie finansowe spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2009,
- sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APLISENS S.A. w 2009 roku,
- propozycję Zarządu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2009.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza złożyła wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego APLISENS S.A.
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A.
3. udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywanych obowiązków w 2009 r.
4. udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2009 r.
5. podział zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Ponadto w dniu 6 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyjęcia:

1. oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji APLISENS S.A. w roku obrotowym 2009,
2. sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009,
3. oceny pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009,

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2010 r. Wymienione dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

6. Wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich perspektywy i zagrożenia

W porządku obrad Rady Nadzorczej w dniu 26 kwietnia 2010 r. znalazł się punkt „Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za 2009 r.”. Przedyskutowano zmiany jakie w pojawiły się sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej w związku z objęciem konsolidacją spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. W przypadku Controlmatica spadek przychodów był bardzo znaczący mimo radykalnych obniżek kosztów administracyjnych. Rozważono również przyczyny spadku przychodów w 2009 r. w odniesieniu do całej Grupy - znaczący spadek sprzedaży na rynkach krajów WNP oraz na rynku krajowym, szczególnie w segmencie obsługiwanym przez Controlmatica (sprzedaż krajowa APLISENS S.A. spadła w 2009 r. o 4% i równoległe Grupa zanotowała ponad 50-cioprocenotwy przyrost sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej i pozostałych). Dyskutowano również m.in. udział w 2009 r. pozycji kosztowych, które nie są uznawane jako koszty uzyskania przychodu.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 września 2010 r. Zarząd Spółki omówił wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010 r. oraz perspektywy i zagrożenia w II półroczu 2010 r. W szczególności przedstawiono wzrosty sprzedaży na rynkach zagranicznych i niższy na tym tle wzrost na rynku krajowym oraz przyczyny takiego stanu rzeczy. Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu o przedstawienie danych z rachunku wyników spółki Controlmatica. Dane te zostały zaprezentowane na jednym z kolejnych posiedzeń. Omawiano też zagadnienia płacowe w firmie, rozbudowę działu marketingu w Rosji, zagadnienia dotyczące umowy i współpracy z Euler Hermes S.A., koszty złomowania części i nowych urządzeń w toku produkcyjnym, marże na sprzedaży urządzeń spółce logistycznej, wydatki na cele emisyjne, zagadnienie definiowania podmiotów powiązanych, wydłużenie terminów dostaw komponentów z branży elektronicznej i możliwości ograniczenia związanego z tym ryzyka. Zarząd przedstawił też wyjaśnienie wybranych pozycji w sprawozdaniu finansowym.

W dniu 3 listopada 2010 r. na posiedzeniu Rady przedyskutowano wyniki finansowe oddziałów w Krakowie i Ostrowie - sprzedaż wyrobów własnych oraz wyrobów produkowanych w Warszawie.

W dniu 13 grudnia 2010 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej w III kw. 2010 r., a w tym przyczyny dużego przyrostu sprzedaży na rynku WNP i wzrostu zapotrzebowania na przetworniki inteligentne na rynku zachodnim, możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień, zakupy materiałów w celu odtworzenia stanu magazynów komponentów jak i wyrobów gotowych, plany zwiększenia produkcji części mechanicznych oraz możliwości realizacji planu finansowego na 2010 rok

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2010 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania obowiązków. Posiadają zarówno merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu działania APLISENS S.A., uwzględniającą specyfikę Spółki, jak i wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku regulowanego, na którym notowane są akcje APLISENS S.A.

Rada Nadzorcza APLISENS S.A. ocenia swoją pracę w 2010 roku jako efektywną. Posiedzenia odbywały się przy pełnej frekwencji. Jedynie w sporadycznych, obiektywnie uzasadnionych wypadkach pojedynczy członkowie Rady nie brali udziału w posiedzeniach. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum.

W roku 2010 Członkowie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sposób należyty angażowali się w prace Rady. Członkowie Rady, a przede wszystkim Przewodniczący Rady oraz - w pierwszej połowie roku 2010 - Przewodniczący Komitetu Audytu, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z działalnością Spółki.

Warszawa, 28 kwietnia 2011 r.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
OMAWIANE NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A.
w 2010 roku

18 stycznia 2010 roku

1. Rozpatrzenie Pisma Zarządu D44/2009 [dotyczącego faktu, iż Program Motywacyjny nie przewiduje uczestniczenia w nim innych podmiotów niż pracownicy spółek Grupy Kapitałowej APLISENS i Członkowie Zarządu APLISENS S.A.]
2. Zmiana w Załączniku Nr Z1/U2/17/2009 „Umowa zlecenia pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki APLISENS S.A.” do Uchwały U2/17/2009.
3. Uchylenie Uchwały U3/17/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu do przedłużenia umowy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie modyfikacji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 stycznia 2009 roku dotyczącej wyboru Bieglego Rewidenta.

3 lutego 2010 roku

1. Rozpatrzenie projektu Regulaminu Zarządu.
2. Zatwierdzenie listy osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym APLISENS S.A. w 2010 roku.
3. Przedstawienie aktualnego systemu procedur obowiązujących w Spółce mających na celu zapewnienie bezpiecznej gospodarki finansowej w APLISENS S.A. i Grupie Kapitałowej.

17 marca 2010 roku

1. Przedstawienie przez Zarząd propozycji nabycia od Skarbu Państwa większościowego pakietu spółki akcyjnej.
2. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na nabycie od Skarbu Państwa większościowego pakietu spółki akcyjnej.

26 kwietnia 2010 roku

1. Omówienie spraw organizacyjnych Komitetu Audytowego
2. Ustalenie zasad i zakresu współpracy z audytorem zewnętrznym APLISENS S.A.
3. Omówienie zasad i zakresu współpracy z Zarządem APLISENS S.A.
4. Omówienie z audytorem Spółki i Zarządem Spółki trudności napotkanych w trakcie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r.
5. Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za 2009 r.

6. Omówienie materiału przekazanego przez Zarząd dotyczącego aktualnie działających systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
7. Przegląd dotychczasowych działań podjętych przez Komitet Audytu
8. Omówienie zakresu sprawozdania z działalności Komitetu Audytu od chwili powołania do końca 2009 roku
9. Omówienie i zatwierdzenie planu działania na rok 2010

6 maja 2010 r.

1. Wydanie opinii na temat sprawozdania finansowego APLISENS S.A za rok obrotowy 2009.
2. Wydanie opinii na temat sprawozdania Zarządu z działalności spółki APLISENS S.A. w 2009 roku.
3. Wydanie opinii na temat wniosku Zarządu APLISENS S.A o podziale zysku.
4. Przyjęcie sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej sytuacji APLISENS S.A. w 2009 roku.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009 oraz przyjęcie samooceny Rady.
6. Podjęcie uchwały o stopniu realizacji Programu Motywacyjnego dla pracowników APLISENS S.A. w 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Prezesa Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników APLISENS S.A. w 2009 roku.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2010 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii „B” i „BB”.
9. Zaopiniowanie wniosku Zarządu na ZWZA w dniu 22 czerwca 2010 roku o dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Wydanie opinii na temat wniosków i spraw mających być przedmiotem obrad ZWZA APLISENS S.A w dniu 22 czerwca 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu statutu.
12. Omówienie budżetu na 2010 rok.

28 czerwca 2010 roku:

1. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
2. Omówienie dotychczasowego funkcjonowania Komitetu Audytu i podjęcie decyzji w kwestii przejęcia zadań Komitetu przez całą Radę Nadzorczą.
3. Omówienie planu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego APLISENS S.A.
4. Omówienie istotnych czynników ryzyka w APLISENS S.A. na podstawie dokumentu „Istotne czynniki ryzyka oraz opis mechanizmów i sposobów postępowania je ograniczających” przekazanego Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
5. Omówienie obowiązków i ustalenie planu działania Rady Nadzorczej na okres do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
6. Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji.

5 sierpnia 2010 r.

1. Dyskusja uwarunkowań organizacyjnych i prawnych funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. - wysłuchanie opinii na temat dotychczasowego Programu i dyskusja planów odnośnie nowego Programu Motywacyjnego.
3. Odniesienie się Zarządu APLISENS S.A. do spostrzeżeń i sugestii przedstawionych w liście Biegłego Rewidenta do Zarządu z dnia 5 maja 2010 r., w tym, w ramach punktu „Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych spółek zależnych”, przedstawienie przez Zarząd informacji na temat zasad wyboru biegłego rewidenta w spółkach zależnych.
4. Informacja Biegłego Rewidenta dotycząca przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych
5. Informacja Zarządu APLISENS S.A. na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki.

7 września 2010 r.

1. Omówienie ostatnich stanowisk Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
2. Dyskusja zasad Programu Motywacyjnego w odniesieniu do Prezesa Zarządu i Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego APLISENS S.A.
3. Omówienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010 r. oraz perspektyw i zagrożeń w II półroczu 2010 r.
4. Czynniki ryzyka związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym.
5. Informacja o współpracy z animatorem akcji APLISENS S.A.
6. Informacja Zarządu APLISENS S.A. na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki.

5 października 2010 roku

1. Program Motywacyjny - propozycja Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Projekt zmian Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej - dyskusja.
4. Informacja Zarządu w sprawie ofert zewnętrznych ekspertów na dokonanie analizy istniejącego systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce.
5. Czynniki ryzyka związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym - kontynuacja.
6. Informacja Zarządu APLISENS S.A. na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki.
7. Zasady zatrudniania członków Zarządu.

3 listopada 2010 roku

1. Czynniki ryzyka związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym - kontynuacja.
2. Dyskusja ofert zewnętrznych ekspertów na dokonanie analizy istniejącego systemu kontroli wewnętrznej, które wpłynęły do Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.
4. Informacja Zarządu o zasadach wynagradzania pracowników nieobjętych programem motywacyjnym.
5. Wyniki finansowe oddziałów w Krakowie i Ostrowie - sprzedaż wyrobów własnych oraz wyrobów produkowanych w Warszawie.
6. Informacja Zarządu na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki.

13 grudnia 2010 roku

1. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu dotyczącej ryzyk związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu co do wyboru zewnętrznego eksperta, który dokona analizy istniejącego systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce spośród ofert, które wpłynęły do Spółki.
3. Informacja o wynikach Spółki i Grupy Kapitałowej za III kw. 2010 r.
4. Informacja Zarządu na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki.

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A.
podjęte w 2010 roku

1. Uchwała Nr U1/1/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany w Załączniku Nr Z1/U2/17/2009 „Umowa zlecenia pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki APLISENS S.A.” do Uchwały U2/17/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
2. Uchwała nr U2/1/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie: uchylecia Uchwały Nr U3/17/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu do przedłużenia umowy
3. Uchwała nr U3/1/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie: modyfikacji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 stycznia 2009 roku dotyczącej wyboru Biegłego Rewidenta
4. Uchwała nr U1/2/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu APLISENS S.A.
5. Uchwała nr U2/2/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia listy Członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym
6. Uchwała nr U3/2/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie: akceptacji listy osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w roku 2010 zatwierdzonej przez Zarząd w dniu 11 stycznia 2010 r.
7. Uchwała nr U4/2/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie: modyfikacji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 stycznia 2009 roku dotyczącej wyboru Biegłego Rewidenta
8. Uchwała nr U1/3/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: zgody na złożenie przez Zarząd Spółki oferty nabycia akcji.
9. Uchwała nr U1/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2009
10. Uchwała nr U2/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie: wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki APLISENS S.A. w 2009 roku

11. Uchwała nr U3/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: propozycji Zarządu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2009
12. Uchwała nr U4/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji APLISENS S.A. w roku obrotowym 2009
13. Uchwała nr U5/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009
14. Uchwała nr U6/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: oceny pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009
15. Uchwała nr U7/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: akceptacji informacji Zarządu APLISENS S.A. o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS w 2009 r.
16. Uchwała nr U8/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: zgłoszenia do uchwalenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu prawa do objęcia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
17. Uchwała nr U9/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i serii BB
18. Uchwała nr U10/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
19. Uchwała nr U11/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: wniosków do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego APLISENS S.A., zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A., udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywanych obowiązków w 2009 r., udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2009 r. oraz o podział zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu
20. Uchwała nr U12/5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
21. Uchwała Nr 1/II/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
22. Uchwała Nr 2/II/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytowego
23. Uchwała Nr 3/II/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zebrania ofert od zewnętrznych ekspertów na dokonanie analizy istniejącego systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce

24. Uchwała Nr 4/II-4/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Motywacyjnego APLISENS S.A. na lata 2011-2013
25. Uchwała Nr 5/II-4/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
26. Uchwała Nr 6/II-4/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu § 16 ust. 7 Statutu Spółki
27. Uchwała Nr 7/II-4/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu zmian Statutu
28. Uchwała Nr 8/II-4/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: projektu zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
29. Uchwała Nr 9/II-5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: akceptacji zaktualizowanej Listy Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2010
30. Uchwała Nr 10/II-5/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: wyznaczenia biegłego rewidenta
31. Uchwała Nr 11/II-6/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: rekomendacji dla Zarządu dotyczącej ryzyk związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym
32. Uchwała Nr 12/II-6/2010 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: rekomendacji dla Zarządu co do dokonania analizy oraz wyboru zewnętrznego eksperta, który dokona analizy istniejącego systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce spośród ofert, które wpłynęły do Spółki