

**Uchwała nr U6/5/2010  
Rady Nadzorczej**

**APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 6 maja 2010 roku**

**w sprawie: oceny pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009 r.**

Niniejszym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć sprawozdanie oraz samoocenę z działalności w roku obrotowym 2009.

Sprawozdanie, o którym mowa stanowi załącznik Nr Z1/U6/5/2010 do niniejszej Uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kobiałka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Karczmarczyk

## Załącznik Nr Z1/U6/5/2010

### **Ocena Pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009.**

Do przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2010 r.

#### **I. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady Nadzorczej:**

Ocena składu Rady.

W roku 2009 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Mirosław Karczmarczyk	Przewodniczący Rady
Robert Kozaczuk	Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kobiąłka	Sekretarz Rady
Rafał Tuzimek	Członek Rady
Agnieszka Kultys-Żurawska	Członek Rady
Piotr Zubkow	Członek Rady

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania obowiązków. Wszyscy posiadają również merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu działania APLISENS SA uwzględniającą jego specyfikę.

#### **II. Ocena efektywności pracy.**

Rada Nadzorcza APLISENS SA ocenia swoją pracę w 2009 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 listopadzie 2009 roku w składzie Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu, natomiast zadania nie wyodrębnionych komitetów wykonywała Rada Nadzorcza.

#### **III. Ocena zaangażowania.**

W roku 2009 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Aplisens SA w sposób należyty zaangażowali się w prace Rady. Wszyscy członkowie Rady, a przede wszystkim jej Przewodniczący oraz Przewodniczący Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z działalnością Spółki. Rada w sposób szczególnie monitorowała oraz wspierała prace związane z procesem upublicznienia akcji spółki.