

**Projekty uchwał (wraz z uzasadnieniem)**  
**które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 9 czerwca 2009 roku**

**Punkt 1 porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ..... jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 3 porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2009 roku, nr 95/2009 (3198) poz. 6201 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego.
10. Przedstawienie przez Zarząd planu połączenia Spółki z OSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 55 221 457,18 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7 856 793,49 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 181 356,88 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 256 633,62 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 60 160 113,64 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9 056 456,49 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 393 624, 28 złotych;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 690 386,04 złotych;

- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APLISENS S.A. z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Jackowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kultys-Żurawskiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zubkowowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Tuzimkowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kozaczukowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Punkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez APLISENS S.A. w roku obrotowym 2008

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2008 rok w kwocie 7.856.793,49 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Spółka realizuje swoją strategię rozwoju zakładającą zwiększenie skali działalności. Na działania związane z: realizacją nowych inwestycji, rozwojem na rynkach WNP, rozwojem na nowych perspektywicznych rynkach zagranicznych, rozwojem portfela produktów i usług niezbędne są środki finansowe na poziomie 21 300 000 zł. Dodatkowo Zarząd przewiduje kolejne akwizycje spółek wytwarzających produkty komplementarne do produktów Grupy Kapitałowej APLISENS. Środki pozyskane z emisji akcji serii B będą zdecydowanie niewystarczające na przeprowadzenie wyżej opisanych planów inwestycyjnych.

**Punkt 9 porządku obrad:**

Zarząd Spółki proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od podjęcia uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia odstąpić od podejmowania uchwały proponowanej w punkcie 9 porządku obrad w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Z uwagi na trwającą procedurę rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. przeprowadzaną w związku z emisją akcji serii B, istnieje duże prawdopodobieństwo, że akcjonariusze którzy objęli akcje serii B nie będą mogli uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A w dniu 9 czerwca 2009 r. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd APLISENS S.A. proponuje przenieść podjęcie uchwał w sprawie zmian w systemie motywacyjnym na kolejne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.