

Amunio 12.04.11  
05

Załącznik nr 3. do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

**UCHWAŁA Nr 18/II-9/2011**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Listy Imiennej osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2010 obejmującej członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu)**

§ 1


Realizując postanowienie pkt. 2. *Programu Motywacyjnego na lata 2008 – 2010* przyjętego 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*) Rada Nadzorcza APLISENS S.A. zatwierdza Listę Imienną obejmującą członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2010 ze wskazaniem ilości warrantów w podziale na wymienione osoby.

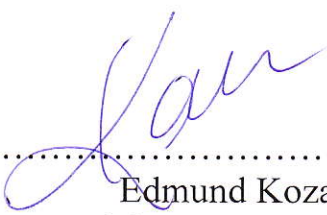
§ 2

Lista Imienna obejmująca członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) zawierająca nazwisko osoby uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2010 oraz dokładną liczbę warrantów skierowaną do nabycia przez każdą z tych osób stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Andrzej Kobiółka  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Opublikowano 12.04.11.  
05

Załącznik do  
Uchwały Nr 18/II-9/2011 Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

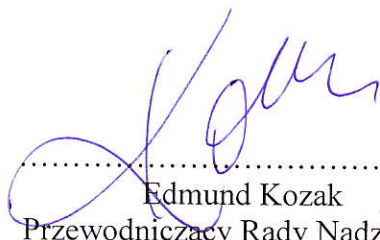
**Lista Imienna  
osób uprawnionych do uczestnictwa  
w Programie Motywacyjnym w roku 2010  
obejmująca członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu)**

Lp. Imię i nazwisko, dokładna liczbę warrantów skierowana do nabycia przez daną osobę zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego

1/1. Grzegorz Głowacki - 8.334 warrantów (słownie osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery).



.....  
Andrzej Kobińska  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej