

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.
w dniu 2 czerwca 2011 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Paweł Kotlarski,
- 2) Ewelina Mitreğa,
- 3) Andrzej Kobiałka.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 8.293.450, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.293.305.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Edmunda Kozaka.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła

9.586.755. Głosów „za” oddano 9.586.745, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 10.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na prowadzenie inwestycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E

przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powiększenia kapitału zapasowego.

15. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 9.586.755, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 9.586.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 7.686.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 1.900.000.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 82.368.843,73 złotych ;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.772.796,09 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.070.241,10 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.011.457,34 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 9.586.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 87.853.133,30 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.681.484,70 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.013.767,80 złotych
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.747.495,11 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 7.686.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.900.000.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.403.315 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.403.315. Głosów „za” oddano 6.103.315, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.300.000.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Grzegorzowi Głowackiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 6.386.755, głosów „przeciw” oddano 1.700.000, głosów wstrzymujących się oddano 1.500.000.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
I Kadencji oraz Członkowi Rady Nadzorczej II Kadencji

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej I Kadencji oraz Członkowi Rady Nadzorczej II Kadencji Mirosławowi Stanisławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.316.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,29 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.316.755. Głosów „za” oddano 6.416.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.900.000.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jerzemu Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.297.305 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,13 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.297.305. Głosów „za” oddano 6.397.305, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.900.000.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.286.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,05 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.286.755. Głosów „za” oddano 6.103.315, głosów „przeciw” oddano 2.183.440, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 7.846.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.740.000.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej II
Kadencji

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej II Kadencji Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 22 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.745 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.745. Głosów „za” oddano 9.586.745, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 czerwca 2010 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.371.655 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,57 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.371.655. Głosów „za” oddano 6.171.655, głosów „przeciw” oddano 1.900.000, głosów wstrzymujących się oddano 1.300.000.

Uchwała nr 16 nie została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zezwolenia na prowadzenie inwestycji

Działając na podstawie § 31 pkt 10) oraz 11) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. upoważnia Zarząd do realizacji inwestycji w ramach przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju w kwocie 30.000.000 zł.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego na wniosek akcjonariusza i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 7.686.755, głosów „przeciw” oddano 1.000.000, głosów wstrzymujących się było 900.000.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i serii CC

Na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia:

1) Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2.06.2011 roku (warunkowe podwyższenie), Spółka wyemituje w celu podwyższenia nie więcej niż 166.666 warrantów subskrypcyjnych serii C i nie więcej niż 43.566 warrantów subskrypcyjnych serii CC uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Warranty).

2) Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, zostały określone w uchwale Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku na podstawie której utworzono Program Motywacyjny, zmieniony następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 roku i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku.

3) Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii CC w ilości 43.566 jest Prezes Zarządu Spółki.

4) Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C w łącznej ilości 166.666 są:

- na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 2011/4/1 z dnia 18.04.2011 r. pracownicy wymienieni w tej uchwale (Załącznik nr 1);

- na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 18/II-9/2011 z dnia 11.04.2011 r. członek Zarządu (Załącznik nr 2);

5) Każdy z warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki serii E po cenie emisyjnej 20 groszy (równej wartości nominalnej akcji).

6) Warranty zostaną wydane w terminie 7 dni od daty wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

7) Wykonanie praw z warrantów będzie możliwe w terminie do 18 miesięcy od dnia wydania warrantów.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 9.586.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E przeznaczonych dla
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 432, 448, 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia co następuje:

- 1) Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 42.046,40 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 40/100) poprzez emisję nie więcej niż 210.232 (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (akcje Serii E).
- 2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.06.2011 roku (Warranty).
- 3) Prawo do objęcia akcji serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów na warunkach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.06.2011 roku w terminie nie późniejszym niż 18 miesięcy od daty wydania warrantów.
- 4) Prawo do objęcia akcji serii E będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom warrantów, którzy są objęci Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku, zmienionym następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 roku i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku.
- 5) Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii E, zgodnie z

art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną akcji serii E (Objęcie).

6) Cena emisyjna akcji serii E zostaje ustalona na kwotę 0,20 zł (dwudziestu groszy) za jedną akcję i jest ona równa wartości nominalnej akcji.

7) Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8) Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

9) Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa akcje serii E emitowane będą w formie zdematerializowanej.

10) W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą stanowiącą zmianę statutu, zmieni się § 5 Statutu Spółki, który będzie uaktualniany w trybie określonym w art. 452 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 9.586.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2010 rok w kwocie 9.772.796,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego na wniosek akcjonariusza i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 6.386.755, głosów „przeciw” oddano 3.200.000, głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie powiększenia kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplisens S.A. postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.271.758,56 zł przenieść na kapitał zapasowy Spółki, który ulegnie podwyższeniu.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.586.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.586.755. Głosów „za” oddano 7.686.755, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.900.000.