

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Panią/Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. [.....]
2. [.....]
3. [.....]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 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 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2014 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 i terminów dywidendy.
13. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
15. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych.

16. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
17. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) i wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 (wykreślenie § 5 a dotyczącego kapitału docelowego).
18. Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku.
19. Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2014 rok.
20. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2014 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 124.923.874,97 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13.721.315,25 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.083.759,40 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.226.552,01 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2014 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 130.924.957,75 zł;

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 12.628.869,71 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.862.921,19 zł;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 510.646,36 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Żurawskiemu**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Annie Jełmak**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Annie Jełmak z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Edmundowi Kozakowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Tenderendzie

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Andrzejowi Kobiałce

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Mirosławowi Karczmarczykowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Bożenie Hoja

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Hoja z wykonywania przez nią obowiązków 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 i terminów dywidendy

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 ust. 2 i § 40 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2014 rok w kwocie 13.721.315,25 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 10.476.450,75 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3.244.864,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,25 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 21 sierpnia 2015 r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 9 września 2015 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W tym miejscu Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich

udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że Spółka w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 32/2014 z dnia 6 października 2014 r. na podstawie Uchwały nr 16 i Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. nabyła 713.940 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną cenę 10.352.130,00 zł, które stanowią obecnie 5,21% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPLS000016 („Akcje”), postanawia co następuje:

§ 1.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 490.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 3,58% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLAPLS000016.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 32/2014 z dnia 6 października 2014 r.

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2 , § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz § 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. Uchwały nr z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.738.679,60 zł, do kwoty 2.640.590,80 zł to jest o kwotę 98.088,80 zł, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 490.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 98.088,80 zł.

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 17 z dnia 24 czerwca 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów Finansowych.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Uzasadnienie

W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji w konsekwencji Zarząd przedstawia Uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego a następnie zmiany Statutu.

PROJEKT

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) i
wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 (wykreślenie § 5 a
dotyczącego kapitału docelowego)**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżeniem kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.640.590,80 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.202.954 (trzynaście milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. - dla wykonania którego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25 listopada 2010 roku przyznano Zarządowi

upoważnienie do dokonania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego, określonej w art. 444 i n. ksh, zmienia Statut Spółki w ten sposób że wykreśla § 5a Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

PROJEKT

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zmienia punkt 3. ustępy 2) i 3); punkt 4. ustępy 1) 2) 4) 5) i wykreśla ustęp 6); punkt 5. ustęp 4); punkt 12. ustępy 3) 4) 5) i 6); punkt 13. ustęp 6) i dodaje 7) Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku, w ten sposób że nadaje się im następujące brzmienie:

I

W punkcie 3 Regulaminu zatytułowanym „OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE – zmienia się ustępy 2) i 3) i nadaje im następujące brzmienie:

2) Lista Osób Uprawnionych będzie podstawą do przydziału praw do nabycia akcji pomiędzy osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym. **Lista Osób Uprawnionych** zostanie przygotowana w następujący sposób:

a) Lista obejmująca członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) z zaznaczeniem ich funkcji, zostanie przygotowana przez Radę Nadzorczą do końca I kwartału roku obrotowego;

b) Lista pozostałych osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie (z wyjątkiem Prezesa Zarządu) z zaznaczeniem ich funkcji zostanie przygotowana przez Zarząd i przedstawiona do akceptacji Rady Nadzorczej w tym samym terminie.

3) Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia **Listy Osób Uprawnionych** nie później niż na 1 miesiąc od daty przedstawienia przez Zarząd listy, o której mowa w ust 2) b).

II

W punkcie 4 Regulaminu zatytułowanym „ZMIANY NA LIŚCIE OSÓB UPRAWNIONYCH I NA LIŚCIE IMIENNEJ” – zmienia się ustępy 1) 2) 4) 5) i wykreśla ustęp 6) . Zmienionym ustępom nadaje się następujące brzmienie:

1) Zmiana składu Listy Osób Uprawnionych:

Rada Nadzorcza w toku kolejnego roku obrotowego w zakresie dotyczącym członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa), a Zarząd do 30 listopada każdego roku obrotowego w zakresie dotyczącym pozostałych kluczowych pracowników, mają prawo dokonywania zmian na Liście Osób Uprawnionych,. Do zmian na Liście Osób Uprawnionych odpowiednie zastosowanie znajdzie punkt 10. Regulaminu.

2) Rozszerzenie składu Listy Osób Uprawnionych:

a) W przypadku decyzji Rady Nadzorczej dotyczącej członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) lub decyzji Zarządu dotyczącej pozostałych kluczowych pracowników, następuje rozszerzenie składu Listy Osób Uprawnionych;

b) nowa osoba będzie uprawniona do udziału w Programie Motywacyjnym oraz nabycia praw do nabycia akcji w części nie przydzielonej pozostałym osobom wskazanym w Liście Osób Uprawnionych,

c) maksymalne ilości akcji o których mowa w punkcie 5. Regulaminu, pozostają bez zmian,

d) Rada Nadzorcza dla nowych członków Zarządu, zaś Zarząd dla nowych kluczowych pracowników ustali poziomy poszczególnych parametrów, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu.

4) Prawo do nabycia akcji przysługuje również **spadkobiercom osoby uprawnionej w następujących przypadkach:**

a) gdy osoba uprawniona została umieszczona na Liście Osób Uprawnionych i zmarła przed umieszczeniem jej na Liście Imiennej;

b) gdy osoba uprawniona została umieszczona na Liście Imiennej i zmarła przed uzyskaniem prawa do nabycia akcji.

5) W przypadku o którym mowa w ustępie 4 a) na Liście Imiennej wykazuje się jako uprawnionych „spadkobierców uprawnionego” nawet gdy nie są znani Spółce. Ilość przysługujących im akcji ustalana jest z uwzględnieniem okresu zatrudnienia zmarłego uprawnionego w roku obrotowym, za który prawa do akcji są przyznawane.

III

W punkcie 5 Regulaminu zatytułowanym „WARTOŚĆ PROGRAMU I ILOŚĆ AKCJI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA” – zmienia się ustęp 4) i nadaje mu następujące brzmienie:

4) W terminie do 6 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2014, 2015 i 2016, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani, w przypadku gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia.

IV

W punkcie 12 Regulaminu zatytułowanym „ILOŚĆ I CENA AKCJI SPÓŁKI NABYWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE” – zmienia się ustępy 3) 4) 5) i 6) i nadaje im następujące brzmienie:

3) Spółka zaoferuje osobom uprawnionym nabycie akcji w terminie do 10 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za odpowiedni rok obrotowy 2014, 2015 i 2016.

4) Osoby uprawnione będą mogły nabyć akcje w okresie trwania oferty złożonej przez Spółkę, na warunkach określonych w ofercie.

5) W przypadku śmierci osoby uprawnionej, oferta może ulec przedłużeniu o 6 miesięcy.

6) Spadkobiercy nabywający akcje obowiązani są w terminie określonym powyżej, złożyć wspólne oświadczenie dotyczące ilości akcji nabywanych przez poszczególnych spadkobierców. W razie braku złożenia takiego oświadczenia w terminie, prawo do nabycia akcji wygasa.

V

W punkcie 13 Regulaminu zatytułowanym „PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PREZESA ZARZĄDU ADAMA ŻURAWSKIEGO” - zmienia się ustęp 6) i dodaje ustęp 7) nadając im następujące brzmienie:

6) W przypadku śmierci uprawnionego w toku roku obrotowego, Rada Nadzorcza ustala zakres prawa do nabycia akcji przez spadkobierców przy uwzględnieniu okresu pełnienia funkcji. Dalsze postępowanie toczy się z uwzględnieniem postanowień punkcie 12. ustępie 5) i 6) Regulaminu.

7) W przypadku śmierci uprawnionego po zakończeniu roku obrotowego, a przed wykonaniem prawa do nabycia akcji, spadkobiercy którzy wykażą swoje uprawnienia, mają prawo przyjąć oferty nabycia akcji w terminie wskazanym w punkcie 12. ustępie 5) Regulaminu. Postanowienia punktu 12. ustęp 6) Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2.

Tekst jednolity Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na
lata 2014 – 2016 za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego Uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2014 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listami imiennymi sporządzonymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą 223.496 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekty Uchwał nr 1 – 22 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą APLISENS S.A.