

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
APLISENS S.A.  
w dniu 5 czerwca 2018 roku**  
*oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 5 czerwca 2018 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 Pana Edmunda Kozaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym ustalił, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 5 czerwca 2018 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. Agnieszka Machnikowska Żółtek
2. Mirosław Karczmarczyk

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 9.445.269, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.138.257, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 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. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2017 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2017 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5).
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 za 2017 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
22. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej APLISENS S.A. w 2017 roku**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 152 965 823,13 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19 262 890,81 zł ;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 005 741,15 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 933 124,12 zł ;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2017 rok**

## § 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 160 711 560,87 zł ;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19 647 245,71 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 239 094,15 zł;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 366 006,95 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu 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 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.183.357 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,33%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.183.357. Głosów „za” oddano 8.183.357, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526,

głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.953.387 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,81%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.953.387. Głosów „za” oddano 9.953.387, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Jarosławowi Karczmarczykowi**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 2017 roku.



## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.341.426, głosów „przeciw” oddano 242.100, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.

***Uchwała nr 13a***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.***  
***z dnia 5 czerwca 2018 roku***  
***w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i terminów dywidendy***  
***- nie została podjęta***

## § 1.

*Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł przeznaczyć:*

- a) w kwocie 15 736 934,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,*
- b) w kwocie 3 525 956,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,28 zł na jedną akcję.*

## § 2.

*Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2018 r.*

## § 3.

*Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2018 r.*

## § 4.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów*

*„za” oddano 1.573.000, głosów „przeciw” oddano 6.442.026, głosów wstrzymujących się oddano 2.568.500.*

**Uchwała nr 13b**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i terminów dywidendy**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 15 233 226,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 4 029 664,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,32 zł na jedną akcję.

**§ 2.**

Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2018 r.

**§ 3.**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2018 r.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 13c**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i terminów dywidendy**  
**- nie została podjęta**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 15 107 299,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 4 155 591,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,33 zł na jedną akcję.

**§ 2.**

Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2018 r.

**§ 3.**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2018 r.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 4.141.500, głosów „przeciw” oddano 6.442.026, głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 13d**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i terminów dywidendy**  
**- nie została podjęta**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z

wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 14 981 372,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 4 281 518,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,34 zł na jedną akcję.

**§ 2.**

*Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2018 r.*

**§ 3.**

*Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2018 r.*

**§ 4.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 4.141.500, głosów „przeciw” oddano 6.442.026, głosów wstrzymujących się nie było.*

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęta została uchwała numer 13 b) w powyższym brzmieniu.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 5 czerwca 2018 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 podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.583.526, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

***Uchwała nr 15a***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.***  
***z dnia 5 czerwca 2018 roku***  
***w sprawie umorzenia akcji własnych***  
***- nie została podjęta***

*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 36/2017 z dnia 3 października 2017 roku, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 30 maja 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 537 170 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 7 950 116,00 zł,*
  - przed ogłoszeniem ww. Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka posiadała 218 040 akcji własnych,*
  - w 2017 r. dokonała zbycia łącznie 218 040 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 - 2016, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016,*
  - posiada na chwilę obecną 537 170 akcji własnych, które stanowią obecnie 4,09% 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 282 091 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 2,15% kapitału zakładowego, które 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 36/2017 z dnia 3 października 2017 roku.*

***§ 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2017 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 podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 2.371.500, głosów „przeciw” oddano 8.212.026, głosów wstrzymujących się nie było.*

### **Uchwała nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 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 36/2017 z dnia 3 października 2017 roku, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 30 maja 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 537 170 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 7 950 116,00 zł,
- przed ogłoszeniem ww. Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka posiadała 218 040 akcji własnych,
- w 2017 r. dokonała zbycia łącznie 218 040 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 - 2016, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016,

- posiada na chwilę obecną 537 170 akcji własnych, które stanowią obecnie 4,09% 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 537 170 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 4,09% kapitału zakładowego, które 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 36/2017 z dnia 3 października 2017 roku.

#### **§ 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2017 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 podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 8.592.026, głosów „przeciw” oddano 1.468.500, głosów wstrzymujących się oddano 523.000.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęta została uchwała numer 15 b) w powyższym brzmieniu.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 15b z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 625 974,00 zł do kwoty 2 518 540,00 zł to jest o kwotę 107 434,00 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

**§ 2.**

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 537 170 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 107 434,00 zł.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 8.592.026, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.991.500, wobec czego Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego**

**§ 1.**

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

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 8.592.026, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.991.500, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na**  
**lata 2017– 2019 za 2017 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 stycznia 2017 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2017 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom

uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 255 079 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 6.442.026, głosów „przeciw” oddano 1.193.000, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 2.948.500, wobec czego Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

### **Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub  
zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną umorzone celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub zaoferowane do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

## § 2.

Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:

- 1) Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem

regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej.

- 2) Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 maja 2019 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.
- 4) Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych do 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych.

### **§ 3.**

Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

### **§ 4.**

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

### **§ 5.**

Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.

### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 8.212.026, głosów „przeciw” oddano 1.991.500, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 380.000, wobec czego Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem**  
**na realizację odkupu akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

### **§ 2.**

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego (na wniosek jednego z Akcjonariuszy) i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 7.112.026, głosów „przeciw” oddano 3.091.500, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 380.000, wobec czego Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2018 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 dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.526 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,61%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.583.526. Głosów „za” oddano 10.060.526, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 523.000, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.