

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 4 czerwca 2019 roku

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2018 roku,
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2018 rok.
8. Przedstawienie:
 - a. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2018,
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na nową V kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji,
 - b. wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
 - c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 i terminów dywidendy.

12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej APLISENS w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 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 w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 163 989 726,28 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 304 231,18 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 376 723,79 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 243 567,19 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2018 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 174 457 196,92 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 327 491,90 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 642 401,38 zł;

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 936 732,86 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Kobiałce

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji**

§ 1.

Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji na osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji Pana/Panią jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji Pana/Panią jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. piątej kadencji Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 392 §1 ksh i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- c) Członka Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- d) Dodatek dla Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 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 2018 rok w kwocie 13 304 231,18 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 9 400 494,18 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 903 737,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,31 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2019 r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2019 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z realizacją głównych założeń inwestycyjnych Strategii na lata 2017-2019 oraz obecną sytuacją finansową Spółki pozwalającą realizować plany rozwojowe przyjęte na rok 2019. w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu, przeznaczenie 29,34% zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.

PROJEKT

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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.

PROJEKT

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na
lata 2017– 2019 za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ust. 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 2018 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 226 081 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.

Uzasadnienie: Proponowany sposób realizacji Programu Motywacyjnego znajduje uzasadnienie w posiadanych aktywach finansowych Spółki.

PROJEKT

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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. uzupełniającym 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 czerwca 2020 r., 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 złotych (jeden tysiąc) do 11 000 000,00 złotych (jedenaście milionów).

§ 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.

***Uzasadnienie:** Założenia inwestycyjne obowiązującej na lata 2017-2019 Strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych Spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej w § 2. pkt.4).*

PROJEKT

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 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 11 000 000,00 złotych (jedenaście milionów) 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.

Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą APLISENS S.A.