

**Uchwały podjęte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.  
w dniu 20 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2023 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 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) Andrzej Kobiałka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 6.053.799, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.090.139, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
  - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2022 roku.
  - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
  - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

- b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 i terminów dywidendy.
  11. 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.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022 za 2022 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
  16. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2022 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za 2022 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 2022 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 188 459 260,35 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19 628 805,65 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 248 000,00 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 685 956,65 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej APLISENS za 2022 rok**

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 202 410 603,86 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 20 441 026,25 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 559 820,96 zł;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 439 378,98 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach za 2022 rok**

„§ 1.

1. Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> ksh w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 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 4.518.896 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 41,27 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.518.896. Głosów „za” oddano 4.518.896, głosów „przeciw” i 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 20 czerwca 2023 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 2022 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 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 2022 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 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 2022 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, 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 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Supeł**

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Zubkow**

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Zubkow z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 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 6.513.799 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,49 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.513.799. Głosów „za” oddano 6.513.799, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 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 2022 rok w kwocie 19 628 805,65 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 10 869 976,05 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 8 758 829,60 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,80 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 7 lipca 2023 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 27 lipca 2023 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu**  
**Motywacyjnego na lata 2020–2022 za 2022 rok**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punktu 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 6 lutego 2020 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2022 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 291 984 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych 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 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

## **Uchwała nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

**z dnia 20 czerwca 2023 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 zaoferowania 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 2024 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 9 000 000,00 złotych (dziewięć 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.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 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 9 000 000,00 złotych (dziewięć 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.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.143.938 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.143.938. Głosów „za” oddano 7.143.938, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.