

*Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożony wraz z żądaniem rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.
- załącznik do raportu bieżącego nr 21/2024 APLISENS S.A.*

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

1. Na podstawie postanowień art. 392 §1 ksh i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać od dnia 1 lipca 2024 roku tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 9.000,00 zł brutto miesięcznie;
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 6.000,00 zł brutto miesięcznie;
- c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę 4.000,00 zł brutto miesięcznie;
- d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie;
- d) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę 2.000,00 zł brutto miesięcznie;
- f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie.
- e) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł brutto miesięcznie;
- d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie.

2. W przypadku, gdy dana osoba pełni funkcje określone w kilku literach w ust. 1, odpowiednie dodatki określone w ust. 1 podlegają sumowaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Zgodnie z uznaną przez APLISENS S.A. zasadą Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021 wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką, a wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. W ocenie Wnioskodawcy, który jest byłym członkiem Rady Nadzorczej Spółki, zaproponowane w treści projektu uchwały poziomy wynagrodzeń, biorąc pod uwagę stałe rozszerzanie zakresu zadań i odpowiedzialności członków Rady oraz fakt, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zmienne wynagrodzenie zależne od zrealizowanych wyników Spółki ani udział w Programie Motywacyjnym, będą stanowiły prawidłową realizację ww. zasady.