

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.
w dniu 11 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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, wobec czego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Edmund Kozak.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 7.662.686, 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 11 czerwca 2024 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
 - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2023 roku.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 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 zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej APLISENS w 2023 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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok, obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29 315 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 29 315 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215 275 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem z kwoty 177 677 tys. zł na dzień 1.01.2023 o kwotę 23 349 tys. zł do kwoty 201 026 tys. zł na dzień 31.12.2023,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 602 tys. zł,
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2023 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 31 612 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 33 237 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 143 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem z kwoty 186 180 tys. zł na dzień 1.01.2023 o kwotę 28 390 tys. zł do kwoty 214 570 tys. zł na dzień 31.12.2023 r.,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 999 tys. zł,
- 6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2023 rok

§1.

1. Na podstawie art. 395 §2¹ ksh w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.
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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 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 2023 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 5.984.917 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,75 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.984.917. Głosów „za” oddano 5.984.917, 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 11 czerwca 2024 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 2023 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 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 2023 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 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 2023 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Dorocie Supel

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supel z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, 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 11 czerwca 2024 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 2023 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 8.534.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,65 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.534.943. Głosów „za” oddano 8.534.943, 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 11 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 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 2023 rok w kwocie 29 315 869,88 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 18 180 756,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 11 135 113,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 1,00 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2024 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2024 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025,
przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z
dnia 31 stycznia 2023 roku

§1.

Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zmienia Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w ten sposób, że:

1. ust. 2 pkt 3) w brzmieniu:

O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:

- a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub*
- b) upoważnienia do dokonania przez Spółkę podwyższeń kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem akcji dla Uprawnionych, lub*
- c) skorzystanie łącznie z instytucji wymienionych w lit. a) i b).*

otrzymuje brzmienie:

O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:

- a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub*
- b) udzielenie Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję nowych akcji na okaziciela z przeznaczeniem dla Uprawnionych, lub*
- c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego w trybie oferty publicznej (w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) lub i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem*

ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) albo w trybie niestanowiącym oferty publicznej,

d) skorzystanie łącznie z wszystkich lub z wybranych instytucji wymienionych w lit. a), b) i c), w dowolnej konfiguracji określonej przez Walne Zgromadzenie,

e) w przypadku nabycia akcji własnych w drodze skupu, w ilości niewystarczającej na realizację Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie - w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze c), a Rada Nadzorcza - w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze b), podejmie decyzję, którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości przydzielone będą akcje skupione, a którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości akcje pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego,

f) w przypadku nabywania przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki (tj. niebędącego wezwaniem) lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym, oferty sprzedaży akcji Spółki składane przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, będą realizowane w całości jako pierwsze przed innymi ofertami.

2. ust. 5 pkt 3) w brzmieniu:

W terminie 7 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o ilości akcji które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa 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.

otrzymuje brzmienie:

W terminie 180 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o liczbie akcji Spółki, które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa do nabycia akcji Spółki. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani w przypadku, gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie uprawnionej z Programu Motywacyjnego lub kopię aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

3. ust. 5 pkt 4) w brzmieniu:

W terminie do 8 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji.

otrzymuje brzmienie:

W terminie do 12 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji lub – jeżeli takie instrumenty finansowe nie będą emitowane – przydział (emisja) akcji. Termin ten może ulec przedłużeniu, bez konieczności dokonywania zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, o czas niezbędny dla rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy i dematerializacji akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

4. ust. 6 pkt 1) w dotychczasowym brzmieniu :

Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym obejmują następujące spółki:

- a) *Aplisens S.A.*
- b) *”OOO Aplisens” Rosja*
- c) *”OOO Aplisens” Białoruś*
- d) *APLISENS SRL Rumunia*
- e) *CZAH-POMIAR Sp. z o.o.*

otrzymuje brzmienie:

Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym za lata 2024 i 2025 obejmują następujące spółki:

- a) *Aplisens S.A.*
- b) *”OOO Aplisens” Białoruś*
- c) *APLISENS SRL Rumunia*
- d) *CZAH-POMIAR Sp. z o.o.*
- e) *APAR CONTROL Sp. z o. o.*

§2.

Teks jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 7.335.943, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 16a w powyższym brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Andrzeja Kobialkę została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na
lata 2023– 2025 za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu pkt 2) ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2023 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2023 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 352 252 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 dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów

„za” oddano 7.335.943, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 18a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 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 zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 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 352 252 sztuk tj. nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2025 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).
- 5) W przypadku nabywania akcji własnych na podstawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki (tj. niebędącego wezwaniem) lub w transakcjach poza rynkiem regulowanym, oferty składane przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, tj. będące na Liście Imiennej za rok 2023 (ust. 3 pkt. 4 Regulaminu Programu

Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A.), będą realizowane w całości jako pierwsze przed innymi ofertami.

§ 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 chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 7.335.943, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 18a w powyższym brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Andrzeja Kobiałkę została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 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 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu 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 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 7.335.943, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.465.000, zatem Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.800.943, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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;
 - e) 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.
 - g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł brutto miesięcznie;
 - h) 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.800.943 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.800.943. Głosów „za” oddano 8.534.943, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 266.000, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.