

**Aneks nr 1**  
**do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 31 marca 2009 r.**

*W dniu 31 marca 2009 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta – Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. Udziały zostały objęte i opłacone gotówką przez Emitenta. W tym samym dniu Emitent udzielił spółce Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. pożyczki, a Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. dokonała zapłaty z tytułu wykupu udziałów własnych od Mera-Pnefal S.A. Ponadto w dniu 31 marca 2009 r. została rozwiązana przedstawiona w Prospekcie umowa kredytowa Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. z DZ BANK Polska S.A.*

*W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Prospektu Emisyjnego APLISENS S.A.:*

**Na stronach 13 i 47 Prospektu:**

**- pkt. 5.1 Podsumowania**

**- pkt. 5.1.5 Dokumentu Rejestracyjnego - Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej po akapicie:**

W dniu 21 lipca 2008 r. Emitent podpisał ze spółką Mera-Pnefal S.A., właścicielem 100% udziałów w spółce Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., umowę o przejęcie kontroli nad tą spółką. W ramach realizacji tej umowy w dniu 22 września 2008 r. Emitent objął po cenie nominalnej 2.649 udziałów w spółce Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., co stanowiło 50,01% kapitału zakładowego przejmowanej spółki. Również w dniu 22 września 2008 r. Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia pozostałych udziałów własnych od Mera-Pnefal S.A. celem umorzenia. W dniu 24 lutego 2009 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców informacja o obniżeniu wysokości kapitału zakładowego Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., w wyniku czego Emitent stał się jedynym wspólnikiem tej spółki.

**oraz**

**na stronie 49 Prospektu, pkt. 5.2.2 Dokumentu Rejestracyjnego - Obecnie prowadzone główne inwestycje Grupy oraz sposoby ich finansowania**

**Inwestycja w przejęcie kontroli nad spółką Controlmatica ZAP - Pnefal Sp. z o.o.**

**po informacji:**

W związku z realizacją opisywanej umowy pomiędzy Mera-Pnefal S.A. (wierzycielem) a Emitentem została zawarta umowa poręczenia jako zabezpieczenie zapłaty kwoty za wykup udziałów własnych przez spółkę Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. na rzecz wierzyciela. Emitent będący poręczycielem zobowiązał się względem wierzyciela do wykonania zobowiązania spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. do zapłaty kwoty 3,2 mln zł w terminie do 31 marca 2009 r., na wypadek gdyby Controlmatica tego zobowiązania nie wykonała. Jako zabezpieczenie roszczeń wierzyciela z tytułu realizowanej umowy, Emitent przekazał wierzycielowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie wierzyciela (zgłoszone w terminie od 31 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.) gwarancję bankową na kwotę 3,2 mln zł (wskazana umowa została opisana szerzej w pkt 22. Dokumentu Rejestracyjnego)

**i na stronie 255 Prospektu, pkt. 20.6. Dokumentu Rejestracyjnego - Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy,**

**po informacji:**

Emitent włączył spółkę Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej i rozpoczął jej konsolidację metodą pełną od IV kwartału 2008 r. Zarząd Emitenta uwzględnił przejęcie w prognozach Grupy od 2008 r. zaprezentowanych w pkt 13. Dokumentu Rejestracyjnego.

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału w Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. o kwotę 1 875,5 tys. zł to jest do kwoty 3 200 tys. zł przez utworzenie 3 751 nowych udziałów, które zostały objęte i opłacone gotówką przez jedynego wspólnika - APLISENS S.A. Zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Również w dniu 31 marca 2009 r. Emitent udzielił spółce Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 1 675 tys. zł. W tym samym dniu Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. dokonała zapłaty na rzecz Mera-Pnefal S.A. kwoty 3,2 mln zł z tytułu umorzenia udziałów Mera-Pnefal S.A. w Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. W związku ze spłatą zobowiązania, w dniu 2 kwietnia 2009 r. Mera-Pnefal S.A. zwróciła Emitentowi dokument gwarancji bankowej, przekazany uprzednio wierzycielowi na wypadek gdyby Controlmatica nie wykonała zobowiązania.

**Strona 89 Prospektu, pkt. 7.2. Dokumentu Rejestracyjnego - Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta**

**Pod tabelą zawierającą informację:**

- Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. - Emitent posiada 100% udziałów.

[...]

2	Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.	Polska Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35	1.324.500,00 zł	2649 udziałów	1.324.500,00 zł	100	Producent elementów automatyki przemysłowej
---	-------------------------------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-----	---

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału w Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. o kwotę 1 875,5 tys. zł to jest do kwoty 3 200 tys. zł przez utworzenie 3 751 nowych udziałów, które zostały objęte i opłacone gotówką przez jedynego wspólnika - APLISENS S.A. Zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.

**Strona 272 Prospektu, pkt. 25 Dokumentu Rejestracyjnego - Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach**

**Objaśnienie pod tabelą:**

*\*Emitent posiada 2.649 udziałów w kapitale zakładowym Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. Udziały te zostały opłacone w całości. Stanowią 100% kapitału zakładowego. Osiągnięcie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zostało dokonane poprzez wykup przez spółkę Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. pozostałych udziałów od dotychczasowego wspólnika spółki - Mera-Pnefal S.A. celem ich umorzenia.*

**rozszerza się o informację:**

*W dniu 31 marca 2009 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału w Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. o kwotę 1 875,5 tys. zł to jest do kwoty 3 200 tys. zł przez utworzenie 3 751 nowych udziałów, które zostały objęte i opłacone gotówką przez jedynego wspólnika - APLISENS S.A. Zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.*

**Strona 88 Prospektu, pkt. 6.4.2. Dokumentu Rejestracyjnego**

**2. Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.**

**Umowa kredytowa Nr 2005/RB/0053**

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. umowa została rozwiązana. Funkcje związane z finansowaniem zewnętrznym Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. przejął Emitent. Informacja o stosownej umowie pożyczki została przedstawiona w pkt. 19.1.4 Prospektu.

**Strona 145 Prospektu, pkt. 19.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego**

**19.1.4. Transakcje Emitenta z Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.**

**dopisuje się:**

**Umowa pożyczki z dnia 31 marca 2009 r.**

W dniu 31 marca 2009 r. Emitent zawarł z Controlmatica umowę pożyczki. Na podstawie umowy, Emitent pożyczył Controlmatica 1.675 tys. zł i przelał w tym samym dniu kwotę pożyczki na rachunek Controlmatica. Controlmatica zobowiązała się spłacić kwotę pożyczki do dnia 30 września 2009 r.

Kwota pożyczki jest oprocentowana na poziomie stopy kredytu lombardowego na dzień 31 marca 2009 r. plus 1,6%. Oprocentowanie będzie spłacone przez Controlmatica w terminie do 30 września 2009 r.

**Strona 268 Prospektu, pkt. 22.1. Dokumentu Rejestracyjnego**

**4. Umowa o przejęcie kontroli nad spółką**

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. został podwyższony kapitał zakładowy Controlmatica o kwotę 1.875.500,00 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Emitenta, który pokrył je gotówką w dniu 31 marca 2009 r.

W dniu 31 marca 2009 r. Controlmatica, zgodnie z umową nabycia udziałów z 22 września 2008 r., zapłaciła Mera-Pnefal S.A. z siedzibą w Warszawie transzę 3.200 tys. zł za umorzone udziały.

W dniu 2 kwietnia 2009 r. Mera-Pnefal S.A. z siedzibą w Warszawie zwróciła Emitentowi gwarancję bankową opisaną szerzej w pkt 22.1.6. Prospektu.

**Strona 269 Prospektu, pkt. 22.1. Dokumentu Rejestracyjnego**

**6. Gwarancja zapłaty nr 080919/IS3350 z dnia 19 września 2008 r.**

**dopisuje się:**

W związku ze spłatą zobowiązania, w dniu 2 kwietnia 2009 r. Mera-Pnefal S.A. zwróciła Emitentowi dokument gwarancji.

**Strona 91 Prospektu, pkt 8.1.1. Dokumentu Rejestracyjnego– Nieruchomości Grupy**

**Po akapicie:**

Obie nieruchomości będące w posiadaniu Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. obciążone są hipoteką na kwotę 1,65 mln zł jako zabezpieczenie udzielonych przez DZ Bank Polska S.A. kredytu i gwarancji bankowych opisanych w pkt 6.4.2. Dokumentu Rejestracyjnego.

**oraz**

**Strona 92 Prospektu, pkt 8.1.1. Dokumentu Rejestracyjnego– Nieruchomości Grupy**

**Po akapicie:**

Poza obciążeniem dwóch nieruchomości Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim hipoteką na kwotę 1,65 mln zł jako zabezpieczenie udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. kredytu i gwarancji bankowych (opisanych w pkt 6.4.2. Dokumentu Rejestracyjnego) na żadnej z wymienionych nieruchomości nie są ustanowione obciążenia hipoteczne.

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. w związku z wypełnieniem przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. zobowiązania dotyczącego zapłaty na rzecz Mera-Pnefal S.A. kwoty 3,2 mln zł za wykup od niej udziałów własnych Mera-Pnefal S.A. zwróciła Emitentowi dokument gwarancji bankowej zabezpieczającej ewentualne niewykonanie ww. zobowiązania przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. W tym samym dniu nastąpiło także rozwiązanie umowy kredytowej zawartej przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. z DZ Bank Polska S.A. (opisanej w pkt. 6.4.2. Dokumentu Rejestracyjnego).

Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. nadal stanowi zabezpieczenie udzielonych przez DZ Bank Polska S.A. gwarancji najmu, przetargowych lub dobrego wykonania

**Strona 112 Prospektu, pkt 10.4. Dokumentu Rejestracyjnego - Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub, które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta**

**Po akapitach:**

Ograniczenie w wykorzystaniu majątku Grupy Kapitałowej, które można uznać za istotne związane jest z umową poręczenia zawartą pomiędzy Mera-Pnefal S.A. a Emitentem w związku z umową o przejęcie kontroli nad Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. opisaną w pkt 22. Dokumentu Rejestracyjnego. Jako zabezpieczenie rozszczeń wierzyciela z tytułu udzielonego poręczenia, Emitent przekazał wierzycielowi nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie wierzyciela zgłoszone od 31 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. gwarancję bankową na kwotę 3,2 mln zł. Gwarancja bankowa została wystawiona przez DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. DZ BANK Polska S.A. Bank udzielił Emitentowi krótkoterminowego, nieodnawialnego kredytu gwarancyjnego, który może być wykorzystany do wysokości równowartości limitu wynoszącego 3,2 mln zł na zabezpieczenie udzielonej przez bank gwarancji oraz zapłatę z tytułu gwarancji. Zabezpieczenie spłaty kredytu oraz innych wierzytelności banku stanowią weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową i pełnomocnictwem do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w innych bankach.

Ponadto ograniczeniem w wykorzystaniu majątku Grupy jest obciążenie dwóch nieruchomości Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim hipoteką na kwotę 1,65 mln zł jako zabezpieczenie udzielonego przez DZ Bank Polska S.A. kredytu i gwarancji bankowych.

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. w związku z wypełnieniem przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. zobowiązania dotyczącego zapłaty na rzecz Mera-Pnefal S.A. kwoty 3,2 mln zł za wykup od niej udziałów własnych Mera-Pnefal S.A. zwróciła Emitentowi dokument gwarancji bankowej zabezpieczającej ewentualne niewykonanie ww. zobowiązania przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. Jednocześnie, wraz z terminową regulacją zobowiązania przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. i zwróceniem dokumentu gwarancji bankowej do DZ BANK Polska S.A., umowa kredytu gwarancyjnego udzielonego Emitentowi przez ten bank wygasła. Weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową i pełnomocnictwem zostaną Emitentowi zwrócone.

W dniu 31 marca 2009 r. nastąpiło także rozwiązanie umowy kredytowej zawartej przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. z DZ Bank Polska S.A. (opisanej w pkt. 6.4.2. Dokumentu Rejestracyjnego).

Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. nadal stanowi zabezpieczenie udzielonych przez DZ Bank Polska S.A. gwarancji najmu, przetargowych lub dobrego wykonania

**Strona 274 Prospektu, pkt 3.2. Dokumentu Ofertowego – Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu**

**Po tabeli:**

Zadłużenie warunkowe i pośrednie Grupy Emitenta na dzień 31 grudnia 2008 r. zestawiono w tabeli poniżej.

<b>Zobowiązania warunkowe (w tys. zł)</b>	
Gwarancja bankowa dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. ważna do 01.06.2011	19
Gwarancja bankowa dla ALSTOM POWER Sp. z o.o. ważna do 01.03.2010	450
Gwarancja bankowa dla MERA-PNEFAL S.A. ważna do 30.04.2004	3 200
Gwarancja bankowa dla Orlen Automatyka Sp. z o.o. ważna do 15.04.2012	32
<b>Suma: zobowiązania warunkowe i pośrednie</b>	<b>3 700</b>

*Źródło: Emitent*

**dopisuje się:**

W dniu 31 marca 2009 r. w związku z wypełnieniem przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. zobowiązania dotyczącego zapłaty na rzecz Mera-Pnefal S.A. kwoty 3,2 mln zł za wykup od niej udziałów własnych Mera-Pnefal S.A. zwróciła Emitentowi dokument gwarancji bankowej zabezpieczającej ewentualne niewykonanie ww. zobowiązania przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. Jednocześnie, wraz z terminową regulacją zobowiązania przez Controlmatica ZAP Pnefal Sp. z o.o. i zwróceniem dokumentu gwarancji bankowej do DZ BANK Polska S.A., umowa kredytu gwarancyjnego udzielonego Emitentowi przez ten bank wygasła. Weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową i pełnomocnictwem zostaną Emitentowi zwrócone.

*Dokonywane są również korekty omyłki pisarskiej, związanej z faktem, iż z uwagi na konieczność spłaty zobowiązania na rzecz Mera-Pnefal S.A. przez Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. do 31 marca 2009 r. z tytułu wykupu udziałów własnych od dotychczasowego współnika tej spółki - Mera-Pnefal S.A. Emitent nie mógł sfinansować inwestycji kapitałowej Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii B:*

**Strona 249 Prospektu, pkt. 20.3 Dokumentu Rejestracyjnego - Skonsolidowane informacje finansowe pro forma na dzień 30 czerwca 2008 r.**

**II. Opis transakcji ujętej w korektach pro forma**

**Było:**

Nabycie udziałów spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. sfinansowane zostało częściowo ze środków własnych Emitenta. Pozostała część będzie pochodziła z emisji Akcji Serii B.

**Jest:**

Nabycie udziałów spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o. sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta.