

Załącznik nr Z1/U5/5/2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wykonania czynności nadzoru w roku obrotowym 2009.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W 2009 roku wszyscy członkowie Rady zasiadali w Radzie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Mirosław Karczmarczyk	Przewodniczący Rady
Robert Kozaczuk	Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kobiałka	Sekretarz Rady
Rafał Tuzimek	Członek Rady
Agnieszka Kultys-Żurawska	Członek Rady
Piotr Zubkow	Członek Rady

II. W 2009 r. przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy:

1. Wyznaczenie firmy PKF Audyt na audytora zewnętrznego Spółki za lata 2008, 2009 i 2010.
2. Akceptacja umów o dystrybucji urządzeń CONTROLMATICA.
3. Akceptacja umów o dystrybucji urządzeń APLISENS na terenie Rosji, i Ukrainy.
4. Nadzorowanie przygotowań nad wprowadzeniem akcji spółki do obrotu giełdowego.
5. Zapoznanie się z wynikami finansowymi pierwszego kwartału 2008 i prognozami wyników 2009 roku.
6. Monitorowanie działań Zarządu na poszczególnych rynkach.
7. Akceptacja listy osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w 2009 roku.
8. Nadzorowanie zmian w Programie Motywacyjnym.
9. Potrzeba powołania drugiego członka Zarządu w ramach zmniejszania zagrożeń.
10. Zapoznanie się z wynikami finansowymi pierwszego półrocza 2009 roku.
11. Zapoznanie się z wynikami finansowymi trzeciego kwartału 2009 roku.
12. Potrzeba powołania Komitetu Audytu w związku z nowymi wymaganiami prawnymi.
13. Wybór i powołanie drugiego Członka Zarządu Pana Grzegorza Głowackiego.
14. Powołanie Komitetu Audytu oraz powołanie członków Komitetu Audytu w osobach Panów Rafała Tuzimka, Mirosława Karczmarczyka, Roberta Kozaczuka, Piotra Zubkova.

W 2009 roku Rada Nadzorcza zebrała się 9 razy i podjęła 31 uchwał w tym 8 w trybie obiegowym. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych.
- analizę otrzymanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

W 2009 r. w składzie Rady Nadzorczej zaczął funkcjonować wyodrębniony Komitet Audytu. Zadania innych komitetów wykonywała Rada Nadzorcza.