

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
APLISENS S.A.
w dniu 30 maja 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 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 11.055.549 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.549. Głosów „za” oddano 11.055.549, 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 30 maja 2017 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) Dorota Zubkow,
- 2) Agnieszka Machnikowska-Żółtek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2016 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2016 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu

korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 i terminów dywidendy.
13. 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5).
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2016 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, wydania uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego lub odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8) ksh).
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, 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 30 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2016 roku

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) i § 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 S.A. w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2016 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 2016 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 147 744 982,94 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 323 446,40 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 336 658,45 zł.
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 645 844,94 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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, 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 30 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej APLISENS za 2016 rok

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 155 565 497,11 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 099 521,66 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 442 252,05 zł.
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 437 220,34 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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, 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 30 maja 2017 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 2016 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 8.718.837 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.718.837. Głosów „za” oddano 8.718.837, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 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 2016 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 11.055.549 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.549. Głosów „za” oddano 11.055.549, głosów „przeciw” i głosów 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 30 maja 2017 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 Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, 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 30 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kobiałce

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 10.425.420 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,96 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.425.420. Głosów „za” oddano 10.425.420, 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 30 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Karczmarczykowi

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 9.917.302 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,11 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.917.302. Głosów „za” oddano 9.917.302, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 11a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 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 2016 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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 11.055.559, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11a w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Bożenie Hoja

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożenie Hoja z wykonywania przez nią obowiązków 2016 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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 10.816.459, głosów „przeciw” oddano 239.100, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 13 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 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 2016 rok w kwocie 13 323 446,40 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 9 449 897,40 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 873 549,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,30 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2017 r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 lipca 2017 r.

§ 4.

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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 10.583.623, głosów „przeciw” oddano 10, głosów wstrzymujących się oddano 471.926. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęta została uchwała numer 13c w powyższym brzmieniu.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 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 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych

głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 9.717.559, głosów „przeciw” oddano 1.338.000, natomiast 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 30 maja 2017 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że

- Spółka w ramach Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonych raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku, zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 24 czerwca 2014 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom i członkom Zarządu oraz na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2016 roku nabyła łącznie 499 144 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 6 394 282,45 zł,

- przed ogłoszeniem ww. Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka posiadała 8 333 akcje własne,

- w styczniu 2017 r. dokonała zbycia łącznie 216 353 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2015,

- posiada na chwilę obecną 291 124 akcje własne, które stanowią obecnie 2,2 % kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPLS000016 („Akcje”),

postanawia co następuje:

§ 1.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 73 084 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiące 0,55 % kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLAPLS000016.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2016 r.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 10.240.559, głosów „przeciw” oddano 815.000, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku
z umorzeniem akcji własnych**

„Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2 , § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz § 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. Uchwały nr 15 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.640.590,80 zł, do kwoty 2 625 974,00 zł to jest o kwotę 14 616,80 zł, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 73.084 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 14 616,80 zł.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 10.240.559, głosów „przeciw” oddano 815.000, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.625.974,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.129.870 (trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 10.240.559, głosów „przeciw” oddano 815.000, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2016 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punktu 2 ustępu 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 8 czerwca 2016 roku określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2016 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 218 040 akcji własnych nabytych przez Spółkę w

ramach skupu akcji własnych skupionych na podstawie uchwały nr 26 z dnia 8 czerwca 2016 r. i nie umorzonych przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 9.245.633, głosów „przeciw” oddano 1.809.926, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

„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. W przypadkach określonych przepisami prawa akcje te mogą podlegać odsprzedaży po cenie nie niższej niż cena ich nabycia.

§ 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. uzupełniające 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 (uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte).
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 maja 2018 roku 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 (jeden tysiąc) złotych do 8 000 000,00 (osiem milionów) złotych.

§ 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 tajnego oraz podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 7.776.633, głosy „przeciw” oddano 3.278.926, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

§ 2.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 8 000 000,00 (osiem milionów) złotych 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 tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 7.776.633, głosy „przeciw” oddano 3.278.926, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 11.055.559 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.055.559. Głosów „za” oddano 9.717.559, głosy „przeciw” oddano 1.338.000, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.