

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 55 221 457,18 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7 856 793,49 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 181 356,88 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 256 633,62 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 60 160 113,64 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9 095 304,75 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 393 624, 28 złotych;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 415 757,93 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Jackowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mirosławowi Karczmarczykowi z

wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kultys-Zurawskiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zubkowowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z dnia 9 czerwca 2009 r.

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Tuzimkowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kozaczukowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2008 rok w kwocie 7.856.793,49 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A.
z dnia 9 czerwca 2009 r.**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia odstąpić od podejmowania uchwały proponowanej w punkcie 9 porządku obrad w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”