

Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku,
zgłoszony przez akcjonariusza
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
składającego wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad
na podstawie art. 401. § 1. Kodeksu spółek handlowych

Wskazanie punktu, o który rozszerzany jest porządek obrad Walnego Zgromadzenia i którego dotyczy projekt uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu.

Projekt uchwały do proponowanej sprawy:

Uchwała nr
w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Statut Spółki w obrębie § 23, § 24, § 26 oraz § 29 w następujący sposób:

§ 23 o brzmieniu następującym:

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy, przy zachowaniu wymogów art. 403 Kodeksu spółek handlowych. Spółka powinna umożliwiać obecność na Walnym Zgromadzeniu przedstawicielom mediów.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz typowych podejmowanych w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Nadzorczej.

otrzymuje brzmienie:

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy, przy zachowaniu wymogów art. 403 Kodeksu spółek handlowych. Spółka powinna umożliwiać obecność na Walnym Zgromadzeniu przedstawicielom mediów.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 24 o brzmieniu następującym:

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
3. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez walne zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
4. Rada Nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia przez radę nadzorczą wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

otrzymuje brzmienie:

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza, albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
5. Jeżeli walne zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, lub akcjonariusze upoważnieni do zwołania walnego zgromadzenia przez sąd rejestrowy, to informują o tym Zarząd Spółki, który ma obowiązek dopełnienia czynności informacyjnych określonych w art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.

§ 26 o brzmieniu następującym:

§ 26

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd spółki, z zastrzeżeniem wyjątków przez prawo przewidzianych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
4. Zdjęcie z porządku obrad, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uzasadnienia.

otrzymuje brzmienie:

§ 26

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo wskazani akcjonariusze.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 29 o brzmieniu następującym:

§ 29

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

otrzymuje brzmienie:

§ 29

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce przewodniczącego zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze, a w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących żądaniem jego zwołania, zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przewodniczącego tego zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Uzasadnienie

Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli na dostosowanie Statutu Spółki do przepisów Kodeksu spółek handlowych.