

**Projekt uchwały  
dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad  
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  
na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych**

Wskazanie punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy projekt uchwały:

**Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr .....  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

Zmienia się tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w ten sposób, że następuje uchylenie tekstu Regulaminu przyjętego i zatwierdzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku i przyjęcie tekstu Regulaminu w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg walnego zgromadzenia spółki APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką). Walne zgromadzenie obraduje na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał walnego zgromadzenia Spółki i przepisów prawa.
2. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu "akcjonariusz", należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).
3. Szczegółowe procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu nie uregulowane w niniejszym Regulaminie ustala zarząd

Spółki przed zwołaniem walnego zgromadzenia i informuje o nich w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

## § 2

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, albo osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie zarządza wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia (Przewodniczący). Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego walnego zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze.
3. Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym, spośród osób uprawnionych do głosowania.
4. Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, która pierwsza uzyskała bezwzględną większość głosów, a jeżeli po przeprowadzeniu głosowania brak jest takiej osoby, Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano podczas głosowań najwięcej głosów "za".
5. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad walnego zgromadzenia.
6. W przypadku, gdy akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce zwołują nadzwyczajne walne zgromadzenie, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego zgromadzenia.

## § 3

1. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru co najmniej trzyosobowej komisji skrutacyjnej, do zadań której należy obliczanie wyników głosowania nad uchwałami oraz przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
2. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie co do wszystkich kandydatur na członków komisji skrutacyjnej.
3. Można odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu lub notariuszowi protokołującemu przebieg zgromadzenia, za jego zgodą.
4. Rejestracja uczestników oraz liczenie głosów może zostać powierzone – za zgodą akcjonariuszy – podmiotowi zajmującemu się zawodowo obsługą zgromadzeń. W takim wypadku nie powołuje się komisji skrutacyjnej, a jej obowiązki pełni Przewodniczący.

## § 4

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności - akcjonariusze potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania lub głosowania lub urządzenia elektroniczne służące oddawaniu głosu.
2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – obejmującej:

imiona i nazwiska uprawnionych albo firmy, miejsce zamieszkania lub siedziby, liczbę i rodzaj akcji oraz ilość głosów.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. Zasady ustalania prawa akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu określają obowiązujące przepisy prawa.

## § 5

1. Listę obecności sprawdzają osoby obsługi technicznej pod nadzorem Przewodniczącego. Obowiązkiem tych osób jest sprawdzenie:
  - a) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu,
  - b) tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących,
  - c) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.)
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba sprawdzająca listę obecności powinna porozumieć się z Przewodniczącym.
3. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy, przez cały czas trwania obrad.
4. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, zawierającym elementy wskazane w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Notariusz protokołujący przebieg zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 1 powyżej, w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.
5. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego walnego zgromadzenia, który po konsultacji z notariuszem, podejmuje decyzję w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu.
6. Akcjonariusz, któremu Przewodniczący odmówił dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu, może odwołać się od tej decyzji do walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję, co do dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu.
7. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając ogólną liczbę głosów.
8. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania zgromadzenia oddają Przewodniczącemu kartę do głosowania lub głosowania lub urządzenie elektroniczne służące oddawaniu głosu i zgłaszają fakt opuszczenia obrad.
9. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany z zakresie zmiany stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.

## § 6

1. Uprawnionymi do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu są osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgłosić żądanie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych aby wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu uczestniczą członkowie zarządu oraz rady nadzorczej w składzie umożliwiającym w szczególności udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia (z uwzględnieniem art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych).
3. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem) także:
  - a) prokurenci Spółki,
  - b) biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,
  - c) notariusz sporządzający protokół z walnego zgromadzenia,
  - d) osoby obsługi techniczno - organizacyjnej,
  - e) inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile walne zgromadzenie uzna to za konieczne.
4. Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą być obecni na walnym zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.

## § 7

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika bądź innego przedstawiciela.
2. Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurą określoną w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Pozostali przedstawiciele akcjonariuszy winni udokumentować swoje prawo do działania w ich imieniu w sposób należyty (w szczególności za pomocą odpisów z właściwych rejestrów). Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

## § 8

1. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem [www.aplisens.pl](http://www.aplisens.pl)
2. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia walnego zgromadzenia.

3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
  - a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki [www.aplisens.pl](http://www.aplisens.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Po przybyciu na zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
  - b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  - c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
  - d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  - e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  - f) Pełnomocnik należący do osób wymienionych w art. 412(2) § 3 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, ma on obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

## § 9

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych lub o odbyciu się walnego zgromadzenia w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokolującego przebieg walnego zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący walne zgromadzenie.
3. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na

adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki [www.aplisens.pl](http://www.aplisens.pl)

4. 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 na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
6. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **§ 10**

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

## **§ 11**

1. W zakresie porządku obrad walnego zgromadzenia, zgromadzenie może:
  - a) przyjąć zaproponowany porządek bez zmian;
  - b) zmienić kolejność poszczególnych punktów;
  - c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
  - d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.
2. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
3. Wszelkie wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzane na piśmie i podpisywane przez wnioskodawcę.

## **§ 12**

1. Przewodniczący kieruje obradami zgromadzenia, prowadzi dyskusję i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.

2. Przewodniczący powinien odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, nadużywającej prawa głosu lub używającej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe.
3. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną.
4. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień. W razie sprzeciwu któregośkolwiek z akcjonariuszy limit ten określi uchwała walnego zgromadzenia.
5. Pytania akcjonariuszy do organów Spółki mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.

### **§ 13**

1. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informując o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwały.
2. Odczytywanie treści uchwały nie jest konieczne, jeżeli wszyscy akcjonariusze znajdują się w posiadaniu projektu uchwały.
3. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.

### **§ 14**

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub statut nie stanowią inaczej. Na każdą akcję przypada 1 głos na walnym zgromadzeniu.

### **§ 15**

1. Ustalanie wyników głosowania następuje poprzez podliczenie głosów przez komisję skrutacyjną lub elektronicznie w przypadku, gdy liczenie głosów zostało powierzone podmiotowi zajmującemu się zawodowo obsługą zgromadzeń. Wyniki przekazywane są Przewodniczącemu. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.
2. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący odczytuje ponownie jeden raz treść podjętej uchwały.
3. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.
4. Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

### **§ 16**

1. W celu wyboru członków do rady nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków rady nadzorczej chyba, że wybory do rady nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu rady nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatu członka rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z rady nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w radzie nadzorczej pozostających do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów na członków rady. W przypadku, gdy odwołanie członków rady nadzorczej nie jest konieczne, z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez wszystkich członków, Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do rady.
4. Do wniosku o powołanie do rady nadzorczej akcjonariusz winien załączyć, co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierające jego zgodę na wybór do rady nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku obecności kandydata do rady nadzorczej na zgromadzeniu wystarczające jest złożenie przez niego ustnego oświadczenia, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim. Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki określone w niniejszym ustępie, Przewodniczący nie poddaje kandydatury pod głosowanie.
5. Po zamknięciu listy kandydatów do rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o powołanie do rady, według kolejności ich zgłoszenia.
6. W sytuacji, gdy wskutek przeprowadzonego głosowania wszystkie wakujące miejsca w radzie nadzorczej zostaną obsadzone, Przewodniczący nie zarządza głosowania nad pozostałymi zgłoszonymi kandydaturami chyba, że ewentualne ich powołanie do rady nie naruszy maksymalnego limitu członków rady nadzorczej, wskazanego w Statucie.
7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w radzie, Przewodniczący może zarządzić jedno, łączne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.

## **§ 17**

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka walne zgromadzenie.

## **§ 18**

1. Obrady walnego zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy urządzeń elektronicznych.
2. Nośniki, na których utrwalono przebieg obrad walnego zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.



### **§ 19**

1. Regulamin niniejszy może być zmieniony w drodze uchwały walnego zgromadzenia.
2. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 20**

Regulamin niniejszy został przyjęty i zatwierdzony uchwałą nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

### **Uzasadnienie**

Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli na dostosowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia do przepisów Kodeksu spółek handlowych.