

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Grzegorz Głowacki,
- 2) Ewelina Mitrega,
- 3) Andrzej Kobiałka.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Mirosław Karczmarczyk stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 8.336.574, głosów przeciwnych oddano 2.000.000, głosów wstrzymujących się oddano 9.725. Uchwała Nr 1 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Piotra Zubkow.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Mirosław Karczmarczyk stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.046.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,13 %. Głosów „za” oddano 6.892.540, głosów „przeciw” oddano 2.146.819, głosów wstrzymujących się było 6.940, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 2** i dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Piotra Zubkow**.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. -
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19.637,60 zł poprzez emisję 98.188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki APLISENS S.A.
19. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 3.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.192.540, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 4.153.759, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 4.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.402.540, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 3.943.759, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 5**.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 71.738.223,54 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7.402.771,65 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.107.314,63 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.382.103,01 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.402.540, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.943.759, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 6**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 74.764.357,34 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7.004.828,13 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.787.672,20 złotych;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.677.159,10 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.402.540, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.943.759, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 7**.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.409.480 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,06 %. Głosów „za” oddano 5.109.480, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 3.300.000, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 8**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Grzegorzowi Głowackiemu z wykonywania przez niego obowiązków od 30 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.339.359 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44%. Głosów „za” oddano 7.039.359, głosów „przeciw” oddano 3.300.000, głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 9**.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

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 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.176.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,17%. Głosów „za” oddano 7.169.359, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.006.940 co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 10**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.507.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,81%. Głosów „za” oddano 7.507.299, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.000.000, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 11**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kultys-Żurawskiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.136.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,83%. Głosów „za” oddano 8.136.299, głosów „przeciw” oddano 2.000.000, głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 12**.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.046.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,13%. Głosów „za” oddano 9.046.299, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 13**.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 14**.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2009 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano

ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 4.402.540, głosów „przeciw” oddano 2.000.000, głosów wstrzymujących się oddano 3.943.759, co oznacza, że Zgromadzenie nie podjęło wymienionej Uchwały Nr 15.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i serii BB

Na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia:

- 1) Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.06.2010 roku (warunkowe podwyższenie), Spółka wyemituje w celu podwyższenia nie więcej niż 66.667 warrantów subskrypcyjnych serii B i nie więcej niż 31 521 warrantów subskrypcyjnych serii BB uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Warranty).
- 2) Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, zostały określone w uchwale Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku na podstawie której utworzono Program Motywacyjny, zmieniony następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 roku. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku.
- 3) Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii BB w ilości 31 521 na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr U8/5/2010 z dnia 6 maja 2010 r. jest Prezes Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Nr U8/5/2010 z dnia 6 maja 2010 r. stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
- 4) Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w ilości 66 667 na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 6/2010 są pracownicy wymienieni w powyższej uchwale. Uchwała Zarządu Spółki Nr 6/2010 stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
- 5) Każdy z warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki serii D po cenie emisyjnej 20 groszy (równej wartości nominalnej akcji).

6) Warranty zostaną wydane w terminie 7 dni od daty wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

7) Wykonanie praw z warrantów będzie możliwe w terminie do 18 miesięcy od dnia wydania warrantów.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 8.346.299, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 2.000.000, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 16**.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19
637,60 zł poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy
warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 432, 448, 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia co następuje:

1) Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 19 637,60 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 98 188. akcji (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (akcje Serii D).

2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2010 roku (Warranty).

3) Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów na warunkach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2010 2010 roku w terminie nie późniejszym niż 18 miesięcy od daty wydania warrantów.

4) Prawo do objęcia akcji serii D będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom warrantów, którzy są objęci Programem Motywacyjnym utworzonym na

podstawie uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku, zmienionym następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 roku i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku.

5) Akcje Serii D będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii D, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną akcji serii D (Objęcie).

6) Cena emisyjna akcji serii D zostaje ustalona na kwotę 0,20 zł (dwudziestu groszy) za jedną akcję i jest ona równa wartości nominalnej akcji.

7) Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8) Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Uchwały.

9) Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa akcje serii D emitowane będą w formie zdematerializowanej.

10) W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą stanowiącą zmianę statutu, zmieni się §5 Statut Spółki, który będzie uaktualniany w trybie określonym w art. 452 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 8.346.299,

głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się było 2.000.000, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 17**

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2009 rok w kwocie 7.402.771,65 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.836.299, głosów „przeciw” oddano 2.210.000, głosów wstrzymujących się oddano 1.300.000, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 18**.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji

Na podstawie § 16 Statutu Spółki, Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na pięć osób.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.299, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 19**

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu APLISENS S.A., powołuje się Edmunda Kozaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.289, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 10, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 20**.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu APLISENS S.A., powołuje się Rafała Tuzimka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 21**.

Uchwała nr 22a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu APLISENS S.A. na członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. powołuje się Mirosława Karczmarczyka.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.046.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,13%. Głosów „za” oddano 9.046.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 22a**.

Uchwała nr 22b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu APLISENS S.A. na członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. powołuje się Andrzeja Kobiałkę.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 9.507.299, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 839.000, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 22b**.

Uchwała nr 22c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 2 Statutu APLISENS S.A. na członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. powołuje się Piotra Zubkow.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.046.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,13%. Głosów „za” oddano 9.046.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 22c**.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 Statutu APLISENS S.A. ustala się wynagrodzenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w następujący sposób:

- 6.000 zł brutto miesięcznie - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 4.000 zł brutto miesięcznie - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- 1.000 zł brutto miesięcznie - Członek Rady Nadzorczej,
- 500 zł brutto miesięcznie dodatek dla sekretarza Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 7.046.289, głosów „przeciw” oddano 2.000.000, głosów wstrzymujących się oddano 1.300.010, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 23**.

Uchwała nr 23a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 Statutu APLISENS S.A. zmienia się uchwałę nr 23 podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w ten sposób, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi 1500 zł brutto miesięcznie.--- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.339.359 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44%. Głosów „za” oddano 2.000.000, głosów „przeciw” oddano 7.039.349, głosów wstrzymujących się oddano 1.300.010, co oznacza, że Zgromadzenie nie podjęło wymienionej Uchwały **Nr 23a**.

Uchwała nr 24a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
APLISENS S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. przyjęty Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku, zgodnie z propozycją zmiany przedstawioną przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu z dnia 13 maja 2010r. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano

ważne głosy z 10.136.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,83%. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 10.136.299, głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie nie podjęło wymienionej Uchwały Nr 24a.

Uchwała nr 24b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
APLISENS S.A.

Wprowadza się poprawkę do projektu uchwały nr 24 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aplisens S.A., w ten sposób, że uchyla się § 1 ustęp 3 Projektu Zmiany Regulaminu.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.889.745, głosów „przeciw” oddano 3.453.769, głosów wstrzymujących się oddano 2.785, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 24b.

Uchwała nr 24c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
APLISENS S.A.

Wprowadza się poprawkę do projektu uchwały nr 24 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aplisens S.A., w ten sposób, że § 2 ustęp 4 projektu zmiany Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 2 ust. 4 Jeżeli zgłoszono kilka kandydatur, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano podczas głosowań najwięcej głosów „za”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 5.300.000, głosów „przeciw”

oddano 3.456.544, głosów wstrzymujących się oddano 1.589.755, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwały **Nr 24c**.

Uchwała nr 24d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
APLISENS S.A.

Wprowadza się poprawkę do projektu uchwały nr 24 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aplisens S.A., w ten sposób, że dotychczasowa treść § 14 projektu zmiany Regulaminu zostaje oznaczona jako ustęp 1 tego paragrafu oraz dodaje się do § 14 ustęp 2 w następującym brzmieniu: § 14 ust. 2 W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 k.s.h. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 6.889.745, głosów „przeciw” oddano 2.156.544, głosów wstrzymujących się oddano 1.300.010, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwały **Nr 24d**.

Uchwała nr 24e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
APLISENS S.A.

Wprowadza się poprawkę do projektu uchwały nr 24 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aplisens S.A., w ten sposób, że § 16 ustęp 6 projektu zmiany Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 16 ust. 6 Do Rady Nadzorczej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów odpowiednio do poddanej głosowaniu funkcji.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano

ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 5.590.755, głosów „przeciw” oddano 3.242.759, głosów wstrzymujących się oddano 1.512.785, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 24e**.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
APLISENS S.A.

Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. przyjęty Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku, w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

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).

§ 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 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 powierzona – 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

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 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

protokołującego 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
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 któregokolwiek 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

1. 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.
2. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem art. 421 § 2 k.s.h. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 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. Do rady nadzorczej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów odpowiednio do poddanej głosowaniu funkcji.
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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 24**.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

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 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 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 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 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 uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podania jego wyników przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.346.299 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,50%. Głosów „za” oddano 10.346.299, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zgromadzenie podjęło wymienioną Uchwałę **Nr 25**.