

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
APLISENS S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., uchwala co następuje:

„§ 1. Dokonuje się wyboru Edmunda Kozaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Notariusz stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.056.412 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.056.412. Głosów „za” oddano 6.056.402, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 10, co oznacza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., uchwala co następuje:

„§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Anna Jełmak,
- 2) Ewelina Mitręga,
- 3) Andrzej Kobiałka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.056.412 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.056.412. Głosów „za” oddano 4.970.473, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.085.939, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

„§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.056.412 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.056.412. Głosów „za” oddano 6.056.412, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Dariusza Tenderendę na członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.056.412 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.056.412. Głosów „za” oddano 6.056.412, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

„§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać nowo powołanemu członkowi Rady Nadzorczej kwotę 2.000 złotych miesięcznie tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.056.412 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,53 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.056.412. Głosów „za” oddano 6.056.412, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.