

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 5 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Edmunda Kozaka.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.988.849 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.988.849. Głosów „za” oddano 8.988.849, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Joanna Zubkow,
- 2) Ewelina Mitręga,
- 3) Mirosław Dawidonis.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 9.808.859, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5.000, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2012.
16. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 9.813.859, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2012 roku

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 7.747.906, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.065.953, wobec czego Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012
roku

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 7.747.906, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.065.953, wobec czego Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112 047 646,09 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 545 002,28 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 121 486,65 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 160 076,26 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 7.747.906, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.065.953, wobec czego Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2012 rok

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 121 725 228,39 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 695 241,47 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 428 145,52 złotych;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 851 241,47 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 7.747.906, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.065.953, wobec czego Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 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 7.523.406 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.523.406. Głosów „za” oddano 7.523.406, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Edmundowi Kozakowi

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 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 9.813.849 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.849. Głosów „za” oddano 9.813.849, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi
Tuzimkowi

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Tuzimkowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 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 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 9.813.859, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Kobiałce

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 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 8.732.720 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.732.720. Głosów „za” oddano 8.732.720, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mirosławowi Karczmarczykowi

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 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 8.610.602 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,05 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.610.602. Głosów „za” oddano 8.610.602, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Zubkowowi

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zubkowowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

§ 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 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 9.813.859, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

„§ 1. Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji na pięć osób.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 9.813.859, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A.
zadań Komitetu Audytu

„§ 1. Biorąc pod uwagę ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji na pięć osób w związku z postanowieniami art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powierza Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 9.813.859, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana Edmunda Kozaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 9.813.849 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.849. Głosów „za” oddano 9.813.849, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana Dariusza Tenderendę jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 8.813.859, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.000.000, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Panią Bożenę Hoja jako członka Rady Nadzorczej.

§ 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 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 7.713.859, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.100.000, wobec czego Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana Mirosława Karczmarczyka jako członka Rady Nadzorczej.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.610.602 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,05 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.610.602. Głosów „za” oddano 8.610.602, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana Andrzeja Kobiałkę jako członka Rady Nadzorczej.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.732.720 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,97 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.732.720. Głosów „za” oddano 8.732.720, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

„§ 1. Na podstawie postanowień art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 7.000,00 zł. brutto miesięcznie;
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 3.000,00 zł. brutto miesięcznie;
- c) Członka Rady Nadzorczej – kwotę 2.000,00 zł. brutto miesięcznie;
- d) Dodatek dla Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów

wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 8.813.859, głosów „przeciw” nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.000.000, wobec czego Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012

„§ 1. 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 2 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2012 rok w kwocie 13.545.002,28 zł. przeznaczyć:

- w kwocie 10.103.452,74 zł. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- w kwocie 3.441.549,54 zł. na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,26 zł. na jedną akcję.

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2013 roku.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2013 roku.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.813.859 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,14 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.813.859. Głosów „za” oddano 7.747.906, głosów „przeciw” oddano 2.065.953, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.