

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
APLISENS S.A.  
w dniu 6 lutego 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 6 lutego 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Edmunda Kozaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym ustalił, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 7.985.397, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, 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 6 lutego 2020 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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. Agnieszka Machnikowska – Żółtek,
2. Mirosław Karczmarczyk.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale*

*zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 7.985.397, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 6 lutego 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022.
7. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych.
8. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) oraz zmianami porządkowymi (§ 36).
10. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
11. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 7.985.397, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 6 lutego 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Program Motywacyjny na lata 2020 – 2022 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 6.111.897, głosów „przeciw” oddano 406.000, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.467.500, wobec czego Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.*

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

**z dnia 6 lutego 2020 roku**

### **w sprawie umorzenia akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że

- Spółka w ramach Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonych raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 17 września 2019 roku, zgodnie z uchwałą 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 4 czerwca 2019 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, nabyła łącznie 913 250 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 10.959.000 zł,

- przed ogłoszeniem ww. Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka nie posiadała akcji własnych,

- w styczniu 2020 roku Spółka dokonała zbycia łącznie 226 081 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 - 2019, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2018,

- po zbyciu akcji własnych w ramach realizacji programu Motywacyjnego za rok 2018 pozostało 687 169 akcji własnych, które stanowią 5,46% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016 („Akcje”),

postanawia co następuje:

## **§ 1.**

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 687 169 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 5,46% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLAPLS000016.

## § 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 17 września 2019 roku.

## § 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2019 roku.

## § 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 6.517.897, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.467.500, wobec czego Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.*

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

**z dnia 6 lutego 2020 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych**

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2, § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz § 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. Uchwały nr 5 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się

kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 518 540,00 zł do kwoty 2 381 106,20 zł to jest o kwotę 137 433,80 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

#### **§ 2.**

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 687 169 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 137 433,80 zł.

#### **§ 3.**

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 7.985.397, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.*

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

**z dnia 6 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego oraz innymi zmianami porządkowymi**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych oraz w związku ze zmianą Ustawy o biegłych rewidentach, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.106,20 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 20/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.905.531 (jedenaście milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

2. § 36 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz ze sprawozdaniem z badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem sprawozdania z badania, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 7.985.397, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.*

## **Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do uchwały.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu..

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.985.397 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,41 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.985.397. Głosów „za” oddano 7.985.397, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.*