

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.
w dniu 29 czerwca 2021 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, 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 29 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania 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) 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 8.137.236, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.138.257, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
 - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2020 roku,
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2020 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdań:
 - a. z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2020,
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 i terminów dywidendy.
12. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej APLISENS w 2020 roku

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2020 rok

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 173 234 054,90 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 731 867,30 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 033 891,37 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 375 477,30 zł;
- 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej APLISENS za 2020 rok

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 182 679 807,61 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 14 451 516,27 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 474 234,90 zł;

- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 632 059,97 zł;
- 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020

„§ 1.

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż przyjęta polityka sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Żurawskiemu

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh 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 2020 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 6.792.898 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,06 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.792.898. Głosów „za” oddano 6.792.898, 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 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Edmundowi Kozakowi

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, 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 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Tenderendzie

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, 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 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kobiałce

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 8.645.354 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,62 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.645.354. Głosów „za” oddano 8.645.354, 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 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Karczmarczykowi

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji

w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, 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 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Supeł

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2020 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 14a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 i terminów dywidendy

„§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2020 rok w kwocie 13 731 867,30 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 8 390 739,45 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 5 341 127,85 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,45 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 29 lipca 2021 r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 12 sierpnia 2021 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 7.808.493, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.467.000, zatem Uchwała Nr 14a w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu
zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów

„przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

„Zwyczajne 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 Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 15 września 2020 roku, zgodnie z uchwałą 17a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 25 czerwca 2020 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 249 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 2 963 100 zł,

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

- w 2021r. dokonała zbycia łącznie 212 642 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 - 2019, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2019,

- posiada na chwilę obecną 36 358 akcji własnych, które stanowią obecnie 0,31 % 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 36 358 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 0,31 % 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 20/2020 z dnia 15 września 2020 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 18a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 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 Zwyczajne 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. Uchwały nr 16 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 381 106,20 zł do kwoty 2 373 834,60 zł to jest o kwotę 7 271,60 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 36 358 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 7 271,60 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 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu

Motywacyjnego na lata 2020– 2022 za 2020 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punktu 2 ustępu 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 6 lutego 2020 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2020 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 265 032 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 19a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich
umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym
w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną umorzone celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:

- 1) Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej.
- 2) Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.
- 4) Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1 000,00 złotych (jeden tysiąc) do 5 000 000,00 złotych (pięć milionów) w odniesieniu do akcji nabywanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz od 1 000,00 złotych (jeden tysiąc) do 8 000 000,00 złotych (osiem milionów) w odniesieniu do akcji nabywanych w celu umorzenia.

§ 3.

Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 6.620.956, głosów „przeciw” oddano 1.090.139, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.564.398. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa Uchwała Nr 19a w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem

na realizację odkupu akcji własnych Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 13 000 000,00 złotych (trzynaście milionów) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
związanej z obniżeniem kapitału zakładowego

„§ 1.

Zwyczajne 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, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.373.834,60 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 60/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.869.173 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

§ 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 9.275.493 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.

„§ 1.

Zwyczajne 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.”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.275.493 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,91 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.275.493. Głosów „za” oddano 9.275.493, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.