

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 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 Panią/Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 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. [.....]
2. [.....]
3. [.....]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 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 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
 - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2021 roku.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2021 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdań:
 - a. z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2021.
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na nową VI kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji,
 - b. wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
 - c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 i terminów dywidendy.
13. 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej APLISENS w 2021 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 179 435 021,52 zł;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 15 912 722,34 zł;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 856 000,00 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 472 662,34 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2021 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 192 601 608,09 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 17 203 532,77 zł;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 489 394,36 zł;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 485 247,21 zł;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2021 rok**

§ 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 rok 2021.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. szóstej kadencji Pana/Panią jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. szóstej kadencji Pana/Panią jako Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. szóstej kadencji Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. szóstej kadencji Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

**z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. szóstej kadencji Pana/Panią jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.**

§ 1.

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

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- c) Członka Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- d) Dodatek dla Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę zł brutto miesięcznie;
- e) Dodatek dla Przewodniczącego Komitetu Audytu - kwotę zł brutto miesięcznie;
- f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu- kwotę zł brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021 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 2021 rok w kwocie 15 912 722,34 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 9 012 998,94 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 6 899 723,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,60 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 7 lipca 2022 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 27 lipca 2022 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2021 na poziomie 43,3% zysku netto spółki.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 14/2021 z dnia 17 września 2021 roku, zgodnie z uchwałą 19a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 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, nabyła łącznie 634 666 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 9 139 190,40 zł,
- przed ogłoszeniem ww. Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka posiadała 36 358 akcji własnych,

- w dniu 17 września 2021r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie ww. uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki (raport bieżący 15/2021),
- w dniu 30 września 2021r. została wykonana operacja wycofania papierów z depozytu. Liczba papierów wartościowych oznaczonych kodem PLAPLS000016 po przeprowadzeniu wycofania wynosi 11 869 173 (raport bieżący 16/2021).
- w 2022r. Spółka dokonała zbycia łącznie 265 032 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2020,
- Spółka posiada na chwilę obecną 369 634 akcje własne, które stanowią obecnie 3,11 % 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 369 634 akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 3,11 % 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 14/2021 z dnia 17 września 2021 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 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.

Uzasadnienie: Umorzenie akcji własnych jest zgodne z przeznaczeniem skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 19a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 23 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 373 834,60 zł do kwoty 2 299 907,80 zł to jest o kwotę 73 926,80 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 369 634 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 73 926,80 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.

Uzasadnienie: W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji w konsekwencji Zarząd przedstawia Uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, a następnie zmiany Statutu.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na
lata 2020– 2022 za 2021 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 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 2021 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 277 415 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.

Uzasadnienie: Proponowany sposób realizacji Programu Motywacyjnego znajduje uzasadnienie w posiadanych aktywach finansowych Spółki.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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, w tym w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki skierowanego do wszystkich akcjonariuszy, 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 2023 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 12 000 000,00 złotych (dwanaście milionów).

§ 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.

Uzasadnienie: Założenia inwestycyjne obowiązującej na lata 2020-2022 w Strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych Spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej w § 2. pkt.4).

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 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 12 000 000,00 złotych (dwanaście 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.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 21 czerwca 2022 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 2 299 907,80 zł .
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11 499 539 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.

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
dnia 21 czerwca 2022 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 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.

Załącznik

do Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. dnia 21 czerwca 2022 roku.