

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 37/II-18/2012  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
APLISENS S.A. w roku 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej  
APLISENS S.A.**

§ 1


Niniejszym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć  
„Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011  
wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A.”

§ 2

Powyższe sprawozdanie zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Andrzej Kobiałka  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Atypowano 26. 04. 2012  
B. Mandasle

Załącznik nr 3 do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 38/II-18/2012**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą,  
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu  
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

§ 1

Niniejszym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć  
„Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji  
APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.”

§ 2

Powyższe sprawozdanie zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Andrzej Kobiałka  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 39/II-18/2012**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdań  
APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2011 oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego podziału zysku**

§ 1

Niniejszym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć „Sprawozdanie 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 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. za rok obrotowy 2011”.

§ 2

Powyższe sprawozdanie zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Mając na uwadze wyniki oceny, o której mowa w §1 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. zatwierdzenie

- Sprawozdanie finansowego Spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS w 2011 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2011 roku,

oraz - odmiennie od propozycji Zarządu - wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2011 rok w kwocie 9 254 660,70 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku

*Uchwała Nr 39/II-18/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A., 25.04.2012 1/2*

*Atyquewos 26.04.2012*

*Abulamadhe*

*[Signature]*

wypracowanego w 2011 roku, w kwocie 3 212 337,25 zł tj. około 25,77% zysku wypracowanego w 2011 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 25 groszy na akcję. Równocześnie Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą:


- 1) dzień dywidendy na 18 czerwca 2012 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 5 lipca 2012 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Andrzej Kobiałka  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 40/II-18/2012**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: akceptacji projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza APLISENS S.A. akceptuje projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazany jej przez Biuro Zarządu APLISENS S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Andrzej Kobiałka  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załącznik nr 6 do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 41/II-18/2012**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium**

§ 1

Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w raportach rocznych APLISENS S.A. za rok 2011, sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 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 2011, oraz sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2011 Rada Nadzorcza składa wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 r.,
- udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Andrzej Kobiałka  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 42/II-18/2012**  
**Rady Nadzorczej APLISENS S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zaopiniowania projektów zmian Statutu**

§ 1

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu APLISENS S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty zmian Statutu APLISENS S.A., które mają zostać przedstawione Akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Andrzej Kobiałka  
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....  
Edmund Kozak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej