

Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 57/II-28/2013
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
APLISENS S.A. w roku 2012**

§ 1

Niniejszym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanawia przyjąć
„Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012”

§ 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

wpłynęło

2013-04-25



Załącznik nr 3 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 58/II-28/2013
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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

wpłynęło

2013-04-25



Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 59/II-28/2013
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 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 2012, 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 2012”.

§ 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

- Sprawozdania finansowego Spółki APLISENS S.A. za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS w 2012 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku,

oraz - odmiennie od propozycji Zarządu - wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenie wypracowanego zysku za 2012 rok w kwocie 10 103 452,74 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku

wypracowanego w 2012 roku, w kwocie 3 441 549,54 złotych tj. około 25,41% zysku wypracowanego w 2012 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję. Równocześnie Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą:

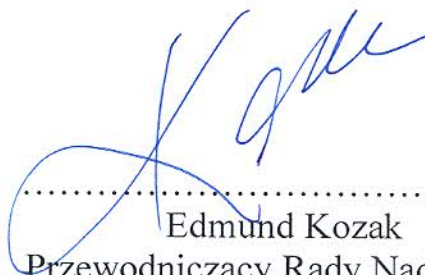
- 1) dzień dywidendy na 24 czerwca 2013 r.,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2013 r.

§ 4

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 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 60/II-28/2013
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 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 2012, sprawozdaniu Rady Nadzorczej 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, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012 Rada Nadzorcza składa wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

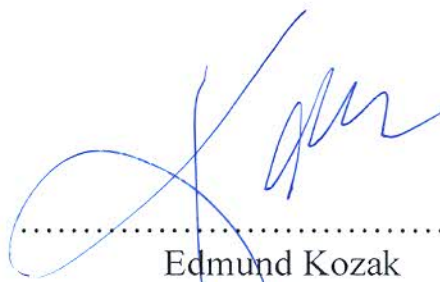
- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2012 r.,
- udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Andrzej Kobiałka
Sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Edmund Kozak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

wpłynęło

2013-04-25



Załącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 61/II-28/2013
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: projektu porządku obrad oraz projektów uchwał 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 nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza APLISENS S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazane jej przez Biuro Zarządu APLISENS S.A., stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem projektu uchwały nr 22 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012. Odmienna od propozycji Zarządu propozycja treści tej uchwały została przedstawiona przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 59/II-28/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Andrzej Kobiątka

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Edmund Kozak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

wpłynęło

2013-04-25

