

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 2 czerwca 2011 roku.**

**Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Na podstawie § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

**Uchwała nr 2
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

**Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, 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 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w 2010 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej

APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na prowadzenie inwestycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powiększenia kapitału zapasowego.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku.

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 82 368 843,73 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9 772 796,09 złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 070 241,10 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 011 457,34 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 87 853 133,30 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9 681 484,70 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 013 767,80 złotych;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 747 495,11 złotych;
- 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu Adamowi Jackowi Żurawskiemu** z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **członkowi Zarządu Grzegorzowi Głowackiemu** z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mirosławowi Stanisławowi Karczmarczykowi** z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jerzemu Kobialce** z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zubkowowi** z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Tuzimkowi** z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Kozakowi** z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 22 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Kultys-Żurawskiej** z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kozaczukowi** z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 22 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 17

w sprawie zezwolenia na prowadzenie inwestycji

Działając na podstawie § 31 pkt 10) oraz 11) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. upoważnia Zarząd do realizacji inwestycji w ramach przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii rozwoju w kwocie 30.000.000,00 zł.

Uchwała nr 18

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C i serii CC

Na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia:

1) Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2.06.2011 roku (warunkowe podwyższenie), Spółka wyemituje w celu podwyższenia nie więcej niż 166.666 warrantów subskrypcyjnych serii C i nie więcej niż 43.566 warrantów subskrypcyjnych serii CC uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Warranty).

2) Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, zostały określone w uchwale Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku na podstawie której utworzono Program Motywacyjny, zmieniony następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 roku i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku.

3) Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii CC w ilości 43.566 jest Prezes Zarządu Spółki.

4) Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C w łącznej ilości 166.666 są:

- na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 2011/4/1 z dnia 18.04.2011r. pracownicy wymienieni w tej uchwale (**Załącznik nr 1**);

- na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 18/II-9/2011 z dnia 11.04.2011 r. członek Zarządu (**Załącznik nr 2**);

5) Każdy z warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki serii E po cenie emisyjnej 20 groszy (równej wartości nominalnej akcji).

6) Warranty zostaną wydane w terminie 7 dni od daty wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

7) Wykonanie praw z warrantów będzie możliwe w terminie do 18 miesięcy od dnia wydania warrantów.

Uchwała nr 19

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 42.046,40 zł poprzez emisję 210.232 akcji serii E przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na podstawie art. 432, 448, 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia co następuje:

1) Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **42.046,40 zł** (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 40/100) poprzez emisję nie więcej niż **210.232** (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (**akcje Serii E**).

2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.06.2011 roku (**Warranty**).

3) Prawo do objęcia akcji serii E będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów na warunkach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.06.2011 roku w terminie nie późniejszym niż 18 miesięcy od daty wydania warrantów.

4) Prawo do objęcia akcji serii E będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom warrantów, którzy są objęci Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku, zmienionym następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 roku i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku.

5) Akcje Serii E będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii E, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną akcji serii E (**Objęcie**).

6) Cena emisyjna akcji serii E zostaje ustalona na kwotę 0,20 zł (dwudziestu groszy) za jedną akcję i jest ona równa wartości nominalnej akcji.

7) Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8) Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Uchwały.

9) Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa akcje serii E emitowane będą w formie zdematerializowanej.

10) W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą stanowiącą zmianę statutu, zmieni się §5 Statut Spółki, który będzie uaktualniany w trybie określonym w art. 452 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2010 rok w kwocie 9 772 796,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju zakłada dokonanie w latach 2011 – 2013 znaczących inwestycji zwiększających moce produkcyjne oraz wzmacniających kanały sprzedaży i obecność na wybranych rynkach Zarząd nie wyklucza także akwizycji spółki o pokrewnym do APLISENS S.A. profilu działalności. W związku z planowanym wzrostem produkcji i sprzedaży Zarząd przewiduje także potrzebę zwiększenia kapitału obrotowego Spółki.

Zarząd jest przekonany, że zrealizowanie strategii Spółki przyniesie szybszy wzrost wartości i wyceny giełdowej APLISENS S.A. i będzie w efekcie korzystne dla Akcjonariuszy.

Zarząd wnosi zatem o zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za 2010 rok w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 21
w sprawie powiększenia kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aplisens S.A. postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 271 758,56 zł przenieść na kapitał zapasowy Spółki, który ulegnie podwyższeniu.

ZALĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3