



Załącznik do Uchwały Nr 16/III-10/2014
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
z dnia 21 maja 2014 r.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
w roku 2013**

Rada Nadzorcza APLISENS S.A. składa niniejszym sprawozdanie ze swojej działalności w 2013 roku. Zakres sprawozdania obejmuje:

- I. Informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej i informacje dotyczące komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku;
- II. Omówienie działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w tym informację o zagadnieniach poruszanych na posiedzeniach Rady.

I. Informacje dotyczące składu oraz komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W okresie od dnia 1 do 10 stycznia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. wchodziły 4 osoby: Edmund Kozak, Rafał Tuzimek, Andrzej Kobiałka i Mirosław Karczmarczyk. W dniu 10 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 powołało z tym dniem na członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Tenderendę.

W okresie od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 5 czerwca 2013 r. funkcjonowała Rada Nadzorcza APLISENS S.A. II kadencji w składzie:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Edmund Kozak
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Rafał Tuzimek
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Andrzej Kobiałka
- Członek Rady Nadzorczej – Mirosław Karczmarczyk
- Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Tenderenda

Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu APLISENS S.A. kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej II kadencji wygasły z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012 tj. z dniem 5 czerwca 2013 r.

W dniu 5 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. III kadencji na pięć osób oraz powołało Edmunda Kozaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Dariusza Tenderendę na Wiceprzewodniczącego

Rady Nadzorczej APLISENS S.A. Ponadto Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej Bożenę Hoja, Mirosława Karczmarczyka i Andrzeja Kobiałkę. Uchwałą z dnia 2 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza APLISENS S.A. postanowiła powierzyć pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce. W związku z powyższym na koniec roku 2013 i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej APLISENS S.A. III kadencji przedstawiał się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Edmund Kozak
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Tenderenda
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Andrzej Kobiałka
- Członek Rady Nadzorczej – Bożena Hoja
- Członek Rady Nadzorczej – Mirosław Karczmarczyk

Członkowie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania obowiązków. Posiadają zarówno merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu działania APLISENS S.A., uwzględniającą specyfikę Spółki, jak i wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku regulowanego, na którym notowane są akcje APLISENS S.A.

W 2013 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych niż wyżej wskazane przepisów prawa. Rada podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. Na każdym z posiedzeń Rady Zarząd przedstawiał informację na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki (co było formalizowane w postaci odrębnego punktu porządku obrad Rady Nadzorczej).

Statut APLISENS S.A. w § 21 przewiduje możliwość funkcjonowania w ramach Rady Nadzorczej komitetu ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń.

W związku z faktem, iż w okresie funkcjonowania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w jej skład wchodziło 5 osób, a Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* stanowi, iż w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej, w ramach Rady Nadzorczej APLISENS S.A. nie funkcjonował komitet audytu i Rada Nadzorcza wykonywała zadania tego komitetu kolegialnie. Stosowne uchwały w tej sprawie były podejmowane przez Walne Zgromadzenia Spółki. W przypadku Rady Nadzorczej II kadencji taka uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2010 roku - Walne Zgromadzenie uchwałą nr 6 zatwierdziło uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/II/2010 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu. W odniesieniu do Rady Nadzorczej III kadencji uchwała została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku - biorąc pod uwagę ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji na pięć osób, uchwałą nr 15 Walne Zgromadzenie powierzyło Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej II i III kadencji Komitet ds. wynagrodzeń nie został powołany, a odpowiednie zadania są wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie.

II. Omówienie działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w tym informacja o problematyce spraw poruszanych na posiedzeniach Rady.

W 2013 roku Rada Nadzorcza APLISENS S.A. odbyła 10 posiedzeń:

- 24 stycznia,
- 6 marca,
- 25 marca,
- 24 kwietnia,
- 23 maja,
- 2 lipca,
- 9 września,
- 10 października,
- 14 listopada,
- 17 grudnia.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsce w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Morelowej 7 i były prawidłowo zwołane. Tematyka poruszana na posiedzeniach Rady Nadzorczej została zestawiona w Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 18 uchwał. Lista podjętych uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu APLISENS S.A. do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
- 2) opiniowanie wniosków i spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- 3) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
- 5) wyrażenie uprzedniej zgody na podjęcie następujących czynności:
 - a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego mienia przekracza 5%, a nie przekracza 25 % aktywów netto spółki wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
 - b) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 12,5%, a nie przekraczającej 25% wartości aktywów netto spółki wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
 - c) wyrażanie zgody na zawieranie umów z powiązаныmi spółkami kapitałowymi oraz z osobami objętymi zakazem rozstrzygania (art. 377 Kodeksu spółek handlowych).

Ponadto, zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Główne zagadnienia, którymi Rada Nadzorcza zajmowała się w 2013 roku w sposób ciągły:

1. Zagadnienia dotyczące czynników ryzyka i procedur w APLISENS S.A.

W dniu 6 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę fakt, iż M-System Sp. z o.o. na mocy umowy z dnia z dnia 7 września 2011 r. o pośrednictwo w sprzedaży urządzeń APLISENS S.A. na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu jest największym odbiorcą produktów APLISENS S.A., a także w związku z tym największym dłużnikiem spośród kontrahentów APLISENS S.A. oraz fakt, iż M-System Sp. z o.o. nie jest obowiązana do poddawania swoich sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta, podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji dla Zarządu odnośnie ryzyka związanego z zadłużeniem spółki pośredniczącej wobec APLISENS S.A. W treści uchwały odniosła się w szczególności do poziomu kredytu kupieckiego dla M-System Sp. z o.o. w kontekście bezpieczeństwa finansowego APLISENS S.A. oraz celowości poddania badaniu sprawozdania finansowego M-System Sp. z o.o. za poprzedni rok obrotowy przez uzgodniony z APLISENS S.A., uznany podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i włączenia do umowy o pośrednictwo w sprzedaży postanowienia o corocznym obowiązku poddawania sprawozdania finansowego tej spółki takiemu badaniu i przedstawiania APLISENS S.A. przez M-System Sp. z o.o. tego sprawozdania, z wyszczególnieniem poziomu należności przeterminowanych, zagrożonych bądź nieściągalnych, wraz z opinią i raportem z badania. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Zarząd APLISENS S.A. w dniu 28 marca 2013 r. zwrócił się do Zarządu M-System Sp. z o.o. z wnioskiem o poddanie takiemu badaniu sprawozdania finansowego M-System Sp. z o.o. Na wniosek ten Zarząd M-System Sp. z o.o. odpowiedział w dniu 24 kwietnia 2013 r., określając ryzyka związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania na tak specyficznym rynku jak rynek WNP. Zwrócił uwagę na to, że wgląd osób trzecich w kontakty handlowe M-System Sp. z o.o. mógłby mieć negatywny wpływ na transakcje dokonywane z osobami i podmiotami współpracującymi. W wyniku przeprowadzonych rozmów i korespondencji z Zarządem M-System Sp. z o.o., Zarząd APLISENS S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę o rezygnacji z poddania badaniu sprawozdania finansowego M-System Sp. z o.o., a także o rezygnacji z włączenia do umowy o pośrednictwo w sprzedaży postanowienia o corocznym obowiązku dokonywania badania sprawozdania finansowego M-System Sp. z o.o. Na mocy ww. uchwały Zarząd podjął również decyzję o nieograniczaniu poziomu kredytu kupieckiego dla M-System Sp. z o.o. lecz dopasowywaniu go do planowanego zwiększania obrotów w najbliższych kwartałach przy uwzględnieniu stopniowego skracania terminu płatności. W przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa lub obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości w porozumieniu z biegłym rewidentem i doradcą spółki Zarząd będzie podejmował decyzję o utworzeniu stosownych rezerw oraz odpisów aktualizujących należności od M-System Sp. z o.o., tak aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe APLISENS S.A. Dokumenty dotyczące działań Zarządu APLISENS S.A. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 marca 2013 r. zostały przedstawione Radzie przez Zarząd na posiedzeniu

w dniu 24 kwietnia 2013 r. Również w dniu 24 kwietnia 2013 r. APLISENS S.A. zawarł aneks do umowy o pośrednictwo w sprzedaży, na mocy którego wartość kredytu kupieckiego przyznanego M-System Sp. z o.o. została ustalona na poziomie 2,3 mln euro, a skróceniu do 140 dni od dnia odbioru urządzeń uległ termin uiszczenia przez Pośrednika należności za odebrane urządzenia.

W 2013 roku Rada Nadzorcza periodycznie pozyskiwała informacje od Zarządu dotyczące stanu zadłużenia M-System Sp. z o.o. oraz braku należności przeterminowanych. Informacja o obrotach z M-System i spółkami Europribor za I półrocze 2013 r. była składową punktu porządku obrad Rady Nadzorczej w dniu 9 września 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza przeanalizowała poszczególne pozycje sprawozdania finansowego M-System Sp. z o.o. za rok 2012.

W dniu 23 maja 2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej miało miejsce przedstawienie przez Dyrektora Finansową i dyskusja systemu budżetowania i raportowania funkcjonującego w Spółce. Projekt aktualnych procedur budżetowania był przygotowany i jego wdrażanie rozpoczęto w 2012 roku. Rozważono zagadnienia dotyczące raportowania zgodnie z zapisami procedur (raporty sprzedaży, kosztu jednostkowego i marże, pobieranie danych do raportów z systemu informatycznego), kategorii grupowania produktów, wydzielenia MPK-ów, zagadnienia wykonania budżetu na 2013 rok i ewentualnych rozbieżności, comiesięcznego przekazywania informacji w celu urealnienia wykonywanych budżetów, udziału kosztów kontrolowalnych w kosztach całkowitych. W odniesieniu do raportów ze sprzedaży z podziałem na asortymenty, na poszczególne rynki zbytu, wraz ze średnimi cenami sprzedaży, zwrócono uwagę i przedyskutowano przyczyny rozbieżności cenowych w obrębie grup indeksów. Wskazano też na problemy przy migracji danych z poprzedniego systemu informatycznego. Pozostałe dyskutowane zagadnienia to raporty handlowcy-klienci, celowość powiązania tych raportów z programem motywacyjnym, raportowanie w przypadku spółek zależnych, brak możliwości wprowadzania ewidencji rzeczywistych czasów operacji, wiekowanie zapasów, ewidencja księgową i rozliczanie kosztów dla oddziału Controlmatica w odrębny systemie informatycznym, braki i plany dotyczące raportów z systemu Infor, planowane sformalizowanie procedur budżetowania i raportowania w formie zarządzenia.

W jednej z rekomendacji wydanych przez Radę Nadzorczą w uchwale Nr 11/II-6/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. dotyczących ryzyk związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym Rada Nadzorcza zaleciła ograniczanie ryzyka przetrzymywania nadwyżek pieniężnych poprzez, w szczególności, większą dywersyfikację oraz bardziej równomierne rozlokowywanie aktualnie posiadanych przez Spółkę środków pieniężnych w kilku różnych, uznanych bankach oraz stworzenie procedury zarządzania nadwyżkowymi środkami pieniężnymi w Spółce. W Spółce przyjęta została taka procedura. Rada Nadzorcza w 2013 roku monitorowała jej realizację pozyskując periodycznie od Zarządu informacje na temat lokowania środków nadwyżkowych. Informacja o zmianach w procedurze zarządzania nadwyżkami środków pieniężnych oraz o rozlokowaniu bieżących nadwyżek oraz nadwyżek na koniec półrocza 2013 r. stanowiła odrębny punkt porządku obrad Rady Nadzorczej w dniu 9 września 2013 r. Zmiana w procedurze dotyczyła zliberalizowania zasad inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Po zmianie procedury wartość lokowanych środków

pieniężnych Spółki w te instrumenty nie może przekroczyć 20% wartości środków pieniężnych lub kwoty 5 mln zł. Zarząd przedstawił uzasadnienie dokonanej zmiany. Rada Nadzorcza zapoznała się z postanowieniami umowy APLISENS S.A. o zarządzanie portfelem z firmą świadczącą usługi w zakresie zarządzania portfelami klienta.

2. Współpraca z Bieglym Rewidentem dokonującym przeglądu i badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A.

Współpraca z Bieglym Rewidentem dokonującym przeglądu i badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. obejmowała kontakty i przekazywanie informacji na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również poza posiedzeniami. Na początku roku (jak corocznie) Rada Nadzorcza otrzymała oświadczenia określone w art. 88 ust. 2 ustawy o z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie [...] potwierdzające niezależność biegłego rewidenta i dotyczące usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 tej ustawy.

W dniu 24 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie z Bieglą Rewident, na którym omówiono plan badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012. Przedstawiono informacje o terminarzu badania, przeprowadzonej inwentaryzacji, procedurach badania, istotnych obszarach badania, obszarach w ocenie audytora najbardziej ryzykownych, przyjmowanych poziomach istotności, zakresie procedur odnośnie sprawozdań jednostek zależnych i komunikacji z biegłymi rewidentami tych jednostek, a także omówiono kwestie z ostatnich listów PKF Audyt Sp. z o.o. do Zarządu APLISENS S.A. pod kątem tego, jakie są uwarunkowania i czy będzie możliwe uniknięcie kolejnego pojawienia się analogicznych uwag. Podjęto zagadnienie podejścia Bieglego w trakcie badania do ryzyka defraudacji, zagadnienia dotyczące kontroli wewnętrznej, zadłużenia M-System, wyceny produkcji w toku, wiarygodności dla Bieglego sprawozdań ze spółek zależnych na rynku wschodnim, procedury sprawdzającej niezależność wyboru biegłych rewidentów w spółkach zależnych, kwestię momentu księgowania sprzedaży na przełomie roku. Uzgodniono, iż Rada Nadzorcza będzie informowana na bieżąco w przypadku jakichkolwiek problemów, które by wynikły w trakcie badania.

W dniu 6 marca 2013 r. Biegła Rewident przedstawiła Radzie Nadzorczej informację na temat badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012. Wskazano na zagadnienie terminowości przekazywania dokumentacji, na fakt, iż suma przychodów spółek niekonsolidowanych zbliża się do wyznaczonej granicy 10%, co może doprowadzić do konieczności objęcia konsolidacją kolejnej spółki, oraz na fakt, iż nie jest spodziewane zamieszczenie w opinii uwag, a tym bardziej zastrzeżeń do sprawozdań. Biegła omówiła proces samego badania. Podjęto zagadnienia przyjętej istotności badania, rozliczenia połączenia z Controlmaticą, rezerw na zaległe urlopy, wyceny programu motywacyjnego, odpisu na spółce francuskiej, wyceny udziałów w spółkach niemieckiej i czeskiej, salda zadłużenia M-System wobec Aplisens i wiekowania należności, weryfikacji przez Bieglego kontroli wewnętrznej. Biegła przekazała Radzie Nadzorczej fragmenty dokumentacji rewizyjnej. Dyskusja obejmowała także zasady podejścia do ryzyka defraudacji, zasady przeprowadzania inwentaryzacji produkcji niezakończonych, dokumentację podatkową dotyczącą transakcji z podmiotem powiązany Controlmatica, pomijalność wpływu na wynik przesunięcia terminu księgowania sprzedaży wysyłkowej, wybór biegłych rewidentów

w spółkach z rynku wschodniego, problemy z systemem Infor, zasady przekazywania Radzie Nadzorczej listu do Zarządu, główne obszary ryzyka dla prawidłowości sprawozdawczości finansowej, podejście Zarządu do zaleceń i rekomendacje Biegłych, kompletność ujawnień, notę o zmianie prezentacyjnej w rachunku zysku i strat w jednej z kategorii kosztów, zakres audytu w stosunku do planów, dostęp do informacji, główne obszary w których informacja finansowa bazuje na szacunkach i ocenie Zarządu.

W dniu 2 lipca 2013 r. miało miejsce omówienie z nowym Kluczowym Biegłym Rewidentem (który wcześniej kilkakrotnie pracował w zespole badającym sprawozdania finansowe APLISENS S.A., a następnie został Kluczowym Biegłym Rewidentem) zagadnień ujętych w liście do Zarządu Spółki po badaniu sprawozdań za rok 2012. Wskazano przy tym na najbardziej istotne ryzyka występujące w Spółce. Ponadto Biegły przedstawił metodologię i plany dotyczące przeglądu sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za I półrocze 2013 r.

W dniu 10 października miało miejsce omówienie z Biegłym Rewidentem listu do Zarządu po przeglądzie sprawozdań za półrocze 2013. Dyskutowano poza tym inne niż wymienione w liście czynniki ryzyka występujące w Spółce, zagadnienie lokowania środków pieniężnych, inwestycji w Radomiu, ceny transferowe, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Omówiono plany dotyczące badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za rok 2013. Po zakończeniu spotkania z Biegłym Rewidentem kwestie podjęte w liście Biegłego Rewidenta po przeglądzie sprawozdań za półrocze 2013 r. zostały przedyskutowane z Zarządem Spółki.

Również w dniu 10 października 2013 r. Rada Nadzorcza przeanalizowała zebrane przez Spółkę oferty na badanie sprawozdań finansowych. Przedyskutowano korzyści i wady zmiany głównego rewidenta oraz funkcjonujące w tym zakresie przepisy, zalecenia, opinie i praktykę. Rozważono 13 ofert. Następnie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami 4 wybranych podmiotów, które złożyły oferty. W dniu 14 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dokonując wyboru PKF Consult Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego APLISENS S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2014 r. (w 2013 roku PKF Consult Sp. z o.o. połączyła się jako podmiot przejmujący m.in. ze spółką PKF Audyt Sp. z o.o., która świadczyła na rzecz APLISENS S.A. usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2008 – 2013).

3. Zagadnienia dotyczące nowej strategii i funkcjonowania Grupy Kapitałowej

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2013 r. miało miejsce pierwsze przedstawienie przez Zarząd założeń do strategii APLISENS S.A. na lata 2014-2016 (kolejne dyskusje na ten temat odbywały się na posiedzeniach Rady w roku 2014). Przedmiotem dyskusji była m.in. istnienie prawdopodobieństwa zmian zakładanych wielkości po dokonaniu podsumowania roku 2013, realność zakładanych wzrostów, prace dotyczące modernizacji wyrobów, prace badawczo rozwojowe nad nowymi wyrobami i plany co do miejsca ich przyszłej produkcji, możliwość budowy kolejnej hali produkcyjnej w Radomiu w latach 2015 – 2016, wykorzystywane moce produkcyjne w zakładzie w Warszawie i zakres

możliwości ich zwiększenia, środki wydatkowane na inwestycję w Radomiu, dział marketingu i sprzedaży, sprawy dotyczące zatrudniania pracowników w tym w spółkach zagranicznych, plany inwestycyjne w podziale według przedmiotu inwestycji i w podziale na kolejne lata, zagadnienie oceny wielkości rynków na których działa APLISENS S.A., projekty na rynkach krajowym i zagranicznym, w których APLISENS mógłby wziąć udział oraz segmenty rynku, w których APLISENS S.A. mógłby się pojawić.

W dniach 14 listopada i 17 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza zajmowała się projektem wniesienia znaku towarowego do spółki zależnej. Przedstawiono informację na temat spotkań odbytych przez Zarząd oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z firmami doradczymi. Przeniesienie znaku towarowego do spółki zależnej dyskutowano w kontekście funkcjonowania spółek z grupy kapitałowej APLISENS w różnych krajach. Rozważano centralizację i specjalizację działań związanych z promocją oraz zarządzaniem marką APLISENS w ramach Grupy Kapitałowej. Rozważano opcje i efekty w kontekście ewentualnych korzyści i ryzyk, zagadnienie zapewnienia pełnej kontroli nad spółką zależną, kosztów, a także ograniczenia przedstawione przez doradców. Zwrócono uwagę na praktykę spółek giełdowych w tym zakresie.

4. Budowa zakładu produkcyjnego poza Warszawą

Zagadnienia dotyczące budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Radomiu były podejmowane na każdym z posiedzeń Rady Nadzorczej w ramach punktu „Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Spółki” oraz jako odrębne punkty porządku obrad na posiedzeniach w dniu 24 stycznia i 9 września 2013 r. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej informację o stanie realizacji inwestycji oraz o wyborze podwykonawców i ich wynagrodzeniu. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 września 2013 r. w ramach informacji o stanie realizacji projektu budowy fabryki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej omówiono termin zakończenia budowy, zakupy urządzeń technologicznych, planowane zatrudnienia i szkolenia, szczegóły organizacji produkcji oraz kontroli jakości wyrobów.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała aneksy do umowy z Generalnym Wykonawcą oraz umowy zawierane z podwykonawcami.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 września 2013 r. omówiono także oferty na budowę zakładu w Krakowie, spodziewane problemy i możliwości ich rozwiązania.

5. Wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich perspektywy i zagrożenia

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2013 r. członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wynikami finansowymi Spółki za rok 2012. Przedstawiono informację o wynikach sprzedaży, w tym dynamiki, udział spółek zależnych, rentowności. Przedyskutowano czynniki wpływające na rentowność. Omówiono poszczególne pozycje rachunku wyników. Podjęto zagadnienia wzrostu kosztów zarządu, zaopatrzenia firmy w materiały do produkcji, poziomu zapasów, udziału w sprzedaży sprzedaży dokonywanej przez

pośrednika M-System, kontroli finansowej oddziału Controlmatica po połączeniu spółki zależnej z APLISENS S.A., zakupów inwestycyjnych, inwestycji w spółkach zależnych. Wskazano na czynniki, które w 2012 roku były niekorzystne. Przedstawiono lokowanie nadwyżek finansowych. Skomentowano istotną sprzedaż do Kazachstanu i Uzbekistanu. Dyskutowano kwestię zwiększenia zatrudnienia i zmiany na poszczególnych stanowiskach, kwestię spółki w Niemczech i spółki w Czechach.

W dniu 23 maja 2013 r. miało miejsce przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w I kwartale roku 2013 oraz przedstawienie informacji o sytuacji finansowej w II kwartale 2013 r. Przedyskutowano dynamikę wzrostu EBITDA w porównaniu do wzrostu przychodów ze sprzedaży i powody zróżnicowania. Omówiono poszczególne pozycje rachunku wyników oraz rentowności. Wyniki finansowe za I kwartał roku 2013 zestawiono z wynikami za odpowiedni okres roku 2012 przy uwzględnieniu wyników Controlmatica, która w tym okresie stanowiła odrębny podmiot. Dyskutowano wzrost poziomu zapasów, wskazano na problemy z wdrożeniem systemu Infor terminy realizacji zamówień, dostawy komponentów do produkcji. Przedyskutowano sprzedaż według produktów, sezonowość sprzedaży w kraju i na rynkach WNP. Przedstawiono wyniki poszczególnych spółek zależnych i wyniki oddziału Controlmatica.

W dniu 9 września 2013 r. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. Przeanalizowano poszczególne pozycje rachunku wyników. Wskazano na spółki, które miały największy wpływ na wzrost sprzedaży. Omówiono wyniki finansowe spółek zależnych konsolidowanych i niekonsolidowanych. Wskazano na efekty związane ze zmianami w handlu Controlmatica (zmiana klasyfikacji towarów - produkty), przyczyny spadku marży, efekty zmian organizacyjnych i optymalizacji kosztów w oddziale Controlmatica, przestrzeganie przez M-System terminów płatności, wzrost poziomu zapasów. Omówiono przyczyny tego wzrostu, a także m.in. przyczyny spadku dynamiki sprzedaży na rynku krajowym, strukturę produktową sprzedaży, wydatki inwestycyjne. Wskazano na stopień realizacji budżetu i plany rozwojowe spółki czeskiej.

W dniu 14 listopada 2013 r. dyskutowano wyniki finansowe za III kw. 2013 r. Omówiono w szczególności poszczególne pozycje rachunku wyników Grupy Kapitałowej i poszczególnych spółek z Grupy, przyczyny zmniejszenia dynamiki sprzedaży i spadku wyników, marże w spółkach z Grupy APLISENS, strukturę produktową sprzedaży, powody spadku sprzedaży sond paliwa itp.

6. Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.

W 2013 roku Rada Nadzorcza realizowała wyznaczone jej przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zadania dotyczące realizacji *Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A.* przyjętego Uchwałą nr 4b przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku, a także zajmowała się zagadnieniami wprowadzenia nowego programu motywacyjnego na lata 2014-2014.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 stycznia 2013 r. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informację dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 21 stycznia 2013 r. w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii D i DD. Podjęto zagadnienie zgodności z prawem zamieniania przez pracowników warrantów na akcje w okresach zamkniętych. Spółka otrzymała następnie w tej sprawie, w lutym 2013 r., stanowisko Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu realizacji *Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A.*:

- w związku z wymogami art. 446 § 2 KSH, art. 447 § 1 KSH oraz § 5a ust. 3 Statutu APLISENS S.A. Rada Nadzorcza w dniu 18 stycznia 2013 r. podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej 220.714 akcji serii F emitowanych w celu realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego na poziomie 3 zł oraz w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru tych akcji;
- w dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie akceptacji listy 26 osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2013 przyjętej uchwałą Zarządu APLISENS S.A. nr 2013/1/1 z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2013 obejmującej członka Zarządu – Dyrektora Finansową;
- w dniu 25 marca 2013 r., po zapoznaniu się z skonsolidowanymi wynikami finansowymi oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2012 (102,5%). Rada Nadzorcza stwierdziła przy tym, że w 2012 roku nie wystąpiły przyczyny do wnioskowania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą o dokonanie korekty rocznego planu finansowego Grupy APLISENS oraz korekty odnoszącej się do zrealizowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA, o których mowa w Programie Motywacyjnym;
- w dniu 25 marca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w której wskazała - w oparciu o postanowienia *Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A.* oraz wartość zysku netto Grupy APLISENS za rok 2012 - liczbę 66 128 akcji, która przysługiwała Prezesowi Zarządu w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2012;
- w dniu 25 marca 2013 r. dla celów realizacji postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego i w celu określenia spełnienia kryteriów przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, po przedstawieniu przez Zarząd skonsolidowanego planu finansowego na 2013 rok oraz przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza APLISENS S.A. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia tego planu;
- w dniu 23 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej 232.795 akcji serii G emitowanych w celu realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach

Programu Motywacyjnego na poziomie 3 zł oraz w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru tych akcji.

Projekty nowego programu motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. dyskutowane były na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach 9 września i 10 października 2013 r. Dyskutowano wprowadzenie zmian umożliwiających dziedziczenie nie tylko warrantów ale i praw do warrantów, wydłużenie okresu, w którym wydawane są warranty i okresu, a jakim warranty mają być wymienione na akcje, zmianę formuły na podstawie której obliczana jest liczba warrantów, możliwość wprowadzania modyfikacji programu w sytuacji kryzysu na rynkach krajowym i zagranicznym, możliwość dopisywania do programu kolejnych pracowników w okresie funkcjonowania tego programu w ciągu roku (z uprawnieniem za część roku, w której pracownik pracował w APLISENS S.A.). Przedstawiono podsumowanie wyliczeń kosztów programu motywacyjnego w różnych wariantach. Brano też pod uwagę możliwość opracowania programu motywacyjnego w oparciu o instrumenty pochodne. Zagadnienie programu motywacyjnego było następnie dyskutowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2014, a w dniu 26 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2011 - 2013 oraz w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2014 - 2016.

7. Przygotowanie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy 2012

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS SA w roku 2012,
- przyjęcia Zwięzłej oceny sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2013 r. Wymienione dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności APLISENS S.A. w 2012 roku* oraz *Sprawozdania finansowego APLISENS S.A. za rok obrotowy 2012* w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a ponadto oceny *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku* oraz *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012*.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu APLISENS S.A. zatwierdzenie

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

– *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku.*

Ponadto, Rada Nadzorcza wniosła - odmiennie od propozycji Zarządu, który rekomendował przeznaczenie wypracowanego zysku za 2012 rok na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – 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. Podejmując decyzję Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę wyższy niż zakładano zysk netto zrealizowany w roku 2012 oraz wysoką wartość wolnych środków pieniężnych zgromadzonych w Spółce, a przedstawiła swoją rekomendację po dodatkowej dyskusji z Zarządem Spółki w kontekście wydatków związanych z realizacją „Strategii na lata 2011 - 2013”. Zdaniem Rady Nadzorczej środki pieniężne pozostałe w Spółce po wypłacie dywidendy w wystarczającym stopniu zabezpieczają potrzeby inwestycyjne związane z realizowaną strategią. Równocześnie Rada Nadzorcza przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą dzień dywidendy na 24 czerwca 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2013 r.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie akceptacji projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 5 czerwca 2013 roku oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem odmiennej od propozycji Zarządu rekomendacji sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012. 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 złożyła 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.

8. Zmiany w organach Spółki oraz zagadnienia dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej i poszerzenia kompetencji jej członków

Biorąc pod uwagę wcześniejsze dyskusje w sprawie potrzeby rozszerzenia składu Zarządu oraz rozkładania obowiązków i odpowiedzialności w rosnącej organizacji na większą grupę osób, w listopadzie 2012 r. Rada Nadzorcza pojęła uchwałę, w której upoważniła Przewodniczącą Rady Nadzorczej do uzgodnienia z Panią Anną Jełmak pełniącą funkcję Dyrektora Finansowego warunków umowy o pracę w przypadku powołania jej na funkcję członka Zarządu. W dniu 24 stycznia 2013 r. podejmując stosowną uchwałę Rada Nadzorcza powołała Panią Annę Jełmak do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. na drugą kadencję Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła przy tym, iż od

dnia wejścia w życie uchwały o powołaniu Członka Zarządu, Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym i upoważniła Przewodniczącą Rady do podpisania umowy o pracę z nowo powołanym Członkiem Zarządu.

W dniu 23 maja 2013 r. w związku z zakończeniem II kadencji Rady Nadzorczej przeprowadzono dyskusję i podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w tej kadencji. Rozważono rolę Rady Nadzorczej w spółce publicznej i w tym kontekście omówiono zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza II kadencji. Wskazano na zagadnienia, nad którymi prace wymagają kontynuacji. Poddano pod dyskusję celowość powrotu do wyodrębnienia Komitetu Audytu.

Zadania, rozwój kompetencji i sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej na okres do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. były przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2013 r. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru jej Sekretarza w związku z powołaniem Rady Nadzorczej III kadencji przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2013 r.

Na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r. członkowie Rady Nadzorczej dokonali podziału zagadnień/tematów do prowadzenia w ramach kolegiального działania Rady (nie miało miejsca delegowanie do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych). Zagadnienia/tematy, co do których dokonano podziału obejmowały zarządzanie ryzykiem w APLISENS S.A., kontrolę wewnętrzną, audyt wewnętrzny, wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich perspektywy i zagrożenia, monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie czynności rewizji finansowej, współpracę z Bieglym Rewidentem, monitorowanie niezależności Bieglego Rewidenta, nadzór i ocenę realizacji strategii oraz przygotowania i realizacji nowej strategii, Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu, regulacje wewnętrzne, przygotowanie do Walnych Zgromadzeń, zagadnienia dotyczące spółek zależnych, zagadnienie podziału kompetencji w ramach Zarządu i osób na stanowiskach wyższego szczebla, rozbudowę składu Zarządu, realizację projektu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radomiu, inne inwestycje, współpracę z pośrednikiem - M-System, system informatyczny, zabezpieczanie dostaw i umowy zabezpieczenia należności handlowych.

W dniu 14 listopada 2013 r. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono zagadnienia - przedstawione na szkoleniu dla członków Rad Nadzorczych, w którym brała udział nowo powołana członek Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniach w roku 2013 Rada Nadzorcza zajmowała się ponadto, w ramach punktu „Sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Spółki” szeregiem innych zagadnień, wśród których można wymienić zagadnienia dotyczące poziomu zamówień, dostaw struktur krzemowych, systemu informatycznego, raportowania zarządczego, przejścia Controlmatica, sytuacji oddziału OSK, raportowania w systemie ESPI i terminów publikacji raportów okresowych i in.

Warszawa, 21 maja 2014 r.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
OMAWIANE NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A.
w 2013 roku

24 stycznia 2013 roku

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę nowo powołanym Członkiem Zarządu.
2. Omówienie z Bieglym Rewidentem planu badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012.
3. Informacja Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F.
4. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2013 obejmującej członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu).
6. Informacja Zarządu dotycząca realizacji inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radomiu oraz wyboru podwykonawców.

6 marca 2013 roku

1. Informacja Bieglego Rewidenta na temat badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu odnośnie ryzyka związanego z zadłużeniem spółki pośredniczącej wobec APLISENS S.A.

25 marca 2013 roku

1. Przedstawienie wyników APLISENS S.A. oraz Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2012.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji, która przysługuje Prezesowi Zarządu w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2012.
4. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego planu finansowego Grupy APLISENS na rok 2013 oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zatwierdzenia tego planu.

24 kwietnia 2013 roku

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS SA w roku 2012.
2. Przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji APLISENS SA przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
3. Przyjęcie sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS SA 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 SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS SA za rok 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
6. Informacja Zarządu w związku z uchwałą Rady Nadzorczej dotyczącą ryzyka związanego z zadłużeniem spółki pośredniczącej wobec APLISENS S.A. oraz na temat pozostałych spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki.

23 maja 2013 roku

1. Przedstawienie systemu budżetowania i raportowania funkcjonującego w Spółce.
2. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w I kwartale roku 2013 oraz informacja o sytuacji finansowej w II kwartale 2013 r.
3. Dyskusja i podsumowanie pracy Rady Nadzorczej II kadencji.

2 lipca 2013 roku

1. Omówienie z przedstawicielami PKF Audyt Sp. z o.o. zagadnień ujętych w liście do Zarządu Spółki po badaniu sprawozdań za rok 2012 oraz planów przeglądu sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za I półrocze 2013 r.
2. Zadania, rozwój kompetencji i sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej na okres do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej APLISENS S.A. III kadencji.

9 września 2013 roku

1. Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. w związku z publikacją raportu półrocznego oraz informacja o obrotach z M-System i spółkami Europribor za I półrocze 2013 r.
2. Informacja o zmianach w procedurze zarządzania nadwyżkami środków pieniężnych oraz o rozlokowaniu bieżących nadwyżek oraz nadwyżek na koniec półrocza 2013 r.

3. Informacja o stanie realizacji projektu budowy fabryki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i o budowie zakładu w Krakowie.
4. Projekt Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.
5. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej na i pomiędzy posiedzeniami, podział zadań.

10 października 2013 roku

1. Omówienie z Biegłym Rewidentem listu do Zarządu po przeglądzie sprawozdań za półrocze 2013 oraz planów dotyczących badania sprawozdań finansowych APLISENS S.A. za rok 2013.
2. Dyskusja z Zarządem kwestii podjętych w liście Biegłego Rewidenta po przeglądzie sprawozdań za półrocze 2013 r.
3. Projekt Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.
4. Analiza ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki.

14 listopada 2013 roku

1. Wyniki finansowe APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za III kw. 2013 r.
2. Dyskusja projektu wniesienia znaku towarowego do spółki zależnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta.
4. Szkolenia dla członków rad nadzorczych, w których brali udział przedstawiciele Rady – podsumowanie.

17 grudnia 2013 roku

1. Projekt wniesienia znaku towarowego do spółki zależnej - kontynuacja.
2. Przedstawienie przez Zarząd założeń do strategii APLISENS S.A. na lata 2014-2016.

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ APLISENS S.A.
podjęte w 2013 roku

1. Uchwała Nr 48/II-25/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie: ceny emisyjnej akcji serii F
2. Uchwała Nr 49/II-25/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie: zgody na pozbawienie prawa poboru akcji serii F
3. Uchwała Nr 50/II-25/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: w sprawie powołania Członka Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z nowo powołanym Członkiem Zarządu
4. Uchwała Nr 51/II-25/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: akceptacji Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2013
5. Uchwała Nr 52/II-25/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w roku 2013 obejmującej członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu)
6. Uchwała Nr 53/II-26/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: rekomendacji dla Zarządu odnośnie ryzyka związanego z zadłużeniem spółki pośredniczącej wobec APLISENS S.A.
7. Uchwała Nr 54/II-27/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2012
8. Uchwała Nr 55/II-27/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: liczby akcji przysługujących Prezesowi Zarządu APLISENS S.A. w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2012
9. Uchwała Nr 56/II-27/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego planu finansowego Grupy APLISENS na rok 2013
10. 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

11. 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
12. 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
13. 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
14. 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.
15. Uchwała Nr 1/III-01/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
16. Uchwała Nr 2/III-4/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: wyznaczenia biegłego rewidenta
17. Uchwała Nr 3/III-6/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: ceny emisyjnej akcji serii G
18. Uchwała Nr 4/III-6/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zgody na pozbawienie prawa poboru akcji serii G