



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki APLISENS S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 815 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</p> <p>„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2015 roku</p> <p>„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok</p> <p>„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 136 042 935,02 zł; 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 748 534,10 zł; 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 971 130,24 zł; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 404 383,54 zł; 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2015 rok</p> <p>„§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok obejmujące: 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 139 231 155,49 zł; 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 710 004,60 zł; 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 995 987,04 zł; 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 691 171,76 zł; 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki „§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium: - Adamowi Żurawskiemu, - Annie Jełmak, z wykonywania obowiązków w 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki „§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium: - Edmundowi Kozakowi, - Dariuszowi Tenderendzie, - Andrzejowi Kobiałce, - Mirosławowi Karczmarczykowi, - Bożenie Hoja, z wykonywania obowiązków w 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji „§ 1. Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji na pięć osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu „§ 1. Biorąc pod uwagę ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji na pięć osób w związku z postanowieniami art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, na okres w którym Rada Nadzorcza APLISENS S.A. będzie liczyła pięciu członków i gdy będzie to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powierza Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana Edmunda Kozaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji Pana Dariusza Tenderendę jako Wiceprzewodniczącego</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. czwartej kadencji: - Bożenę Hoja, - Jarosława Kaczmarczyka, - Andrzeja Kobiałka, jako członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. § 1. Na podstawie postanowień art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 8.000,00 zł. brutto miesięcznie; b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 5.000,00 zł. brutto miesięcznie; c) Członka Rady Nadzorczej – kwotę 2.000,00 zł. brutto miesięcznie; d) Dodatek dla Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i terminów dywidendy „§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 2) i § 40 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne 15 Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2015 rok w kwocie 13 748 534,10 zł przeznaczyć: a) w kwocie 10.317.932,64 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 3.430.601,46 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję. § 2. Dzień dywidendy ustala się na 8 lipca 2016 r. § 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 lipca 2016 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku.</p> <p>„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zmienia ustęp 4 punkt 5), ustęp 5 punkt 4), ustęp 12 punkt. 2) b) i punkt 5) oraz ustęp 13 punkt 3) i punkt 5) Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku, w ten sposób że: 16</p> <p>W ustępie 4 Regulaminu zatytułowanym „ZMIANY NA LIŚCIE OSÓB UPRAWNIONYCH I NA LIŚCIE IMIENNEJ”- zmienia się punkt 5) i nadaje się mu następujące brzmienie : 5) W przypadku o którym mowa w punkcie 4)a) na Liście Imiennej wykazuje się, a w przypadku o którym mowa w punkcie 4)b), dokonuje się zmiany oraz wpisuje się jako uprawnionych „spadkobierców uprawnionego” nawet, gdy nie są znani Spółce. Ilość przysługujących im akcji ustalana jest z uwzględnieniem okresu zatrudnienia zmarłego uprawnionego w roku obrotowym, za który prawą do akcji są przyznawane. W ustępie 5 Regulaminu zatytułowanym „WARTOŚĆ PROGRAMU I ILOŚĆ AKCJI PRZEZNACZONYCH DO NABYCIA” zmienia się punkt 4) i nadaje się mu następujące brzmienie : 4) W terminie do 8 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2014, 2015 i 2016, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani, w przypadku gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia. W ustępie 12 Regulaminu zatytułowanym „ILOŚĆ I CENA AKCJI SPÓŁKI NABYWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE” zmienia się punkty 2) b) oraz punkt 5) i nadaje się im następujące brzmienia: 2) b) cena nabycia 1 akcji w każdym roku będzie ustalona na podstawie średniej ceny rynkowej z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym upływa termin do złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia o nabyciu akcji. 5) W przypadku śmierci osoby uprawnionej, oferta może ulec przedłużeniu o 6 miesięcy, przy czym cena nabycia akcji równa jest cenie nabycia akcji przez innych uprawnionych ustalonej zgodnie z postanowieniami punkt 2) b) niniejszego ustępu. W ustępie 13 Regulaminu zatytułowanym „PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PREZESA ZARZĄDU ADAMA ŻURAWSKIEGO ” zmienia się punkt 3) oraz 5) i nadaje się im następujące brzmienie: 3) Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Żurawskiemu przysługuje prawo do nabycia akcji Spółki po cenie ustalonej w sposób określony w ustępie 12 Regulaminu w ilości określonej poniżej. Akcje przeznaczone do nabycia zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>§ 2. Tekst jednolity Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale stanowi załącznik do uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 za 2015 rok</p> <p>„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punktu 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2014 roku i zmienionego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku oraz Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 roku określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2015 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 216.353 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych.</p> <p>§ 2.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8) ksh) „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. Akcje te mogą podlegać odsprzedaży po cenie nie niższej niż cena ich nabycia. § 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 Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, albo odpowiednich regulacji, które będą obowiązywały w momencie dokonywania skupu. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym 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 (uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych które nie zostały przez Spółkę zbyte). 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 roku 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 (jeden tysiąc) złotych do 8 000 000,00 (osiem milionów) złotych. § 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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 § 39 Statutu Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom (art. 362 § 1 pkt 2) KSH) oraz uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży. § 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 11 000 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów) złotych 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 powzięcia.</p>	<p>Przeciw</p>