



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Aplisens S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 048 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku</b>  § 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 2013 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2013 roku</b>  § 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 2013 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok</b>  § 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 2013 rok, obejmujące:  1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 128 277 037,78 złotych;  2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 183 698,82 złotych;  3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 128 806, złotych;  4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 260 021,12 złotych;  5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2013 rok</b>  § 1.  Na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok obejmujące:  1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 135 753 725,82 złotych;  2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 470 474,78 złotych;  3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 951 503,26 złotych;  4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 936 546,62 złotych;  5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b>  § 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 Jelmak,  z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.</p>	Za

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> § 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium : - Edmundowi Kozakowi, - Rafałowi Tuzimkowi, - Dariuszowi Tenderendzie, - Andrzejowi Kobiałce, - Mirosławowi Karczmarczykowi, - Bożenie Hoja, z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 362 § 1 punkt 2) 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. w celu ich zaoferowania do nabycia osobom określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. (załącznik nr 7 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia spółki z 26 marca 2014 r.). § 2. Szczegółowe warunki skupu akcji własnych zostaną określone przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. § 3. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży</b> 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. 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 2015 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 7 000 000,00 (siedem milionów) złotych. § 3. Szczegółowe warunki skupu akcji własnych zostaną określone przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§ 4. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>§ 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub odsprzedaży.</p> <p>§ 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 11 000 000,00 (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.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013 i terminów dywidendy</b></p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 2) i § 40 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2013 rok w kwocie 14 183 698,82 zł przeznaczyć:</p> <p>a) w kwocie 10 681 622,58 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 3 502 076,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2014 r.</p> <p>§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 24 lipca 2014 r.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p><b>Za</b></p>