



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Aplisens S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 marca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 048 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia punkty 2, 3, 8 oraz 14 Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A., w ten sposób że nadaje się im następujące brzmienie: 1) W punkcie 2 Regulaminu zatytułowanym „Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie”, dodaje się 5 akapit który otrzymuje brzmienie: „Uprawnione osoby zostaną poinformowane przez Zarząd o ilości przysługujących im warrantów w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy”. 2) Punkt 3 Regulaminu zatytułowany „Wartość programu i ilość akcji przeznaczonych do objęcia”, w 9 akapicie otrzymuje brzmienie: „Warranty serii 'F' związane z realizacją zakładanych wyników na rok 2013 zostaną wydane w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego”. 3) Punkt 8 Regulaminu zatytułowany „Emisja warrantów subskrypcyjnych”, w akapicie 4 otrzymuje brzmienie: „Prawa z warrantów serii 'F' mogą być wykonywane po 6 miesiącach od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego ale nie później niż po 8 miesiącach od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego”. 4) Punkt 14 Regulaminu zatytułowany „Prawo do objęcia akcji Spółki”, w akapicie 6 otrzymuje brzmienie: „Spółka zaoferuje objęcie akcji w ramach realizacji praw wynikających z warrantów serii 'F' po 6 miesiącach od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego ale nie później niż po 8 miesiącach od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego”.</p> <p>§ 2. Tekst jednolity Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p align="center">Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A., który ma być załącznikiem do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uwzględnić wniosek akcjonariusza Mirosława Dawidonisa i zmienić ust. 10 pkt 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A., który ma być załącznikiem do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób , że punkt ten otrzymuje następujące brzmienie: „6) Każdemu z członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) wskazanemu na Liście Imiennej przez Radę Nadzorczą przysługuje maksymalnie 5% ogólnej liczby praw do nabycia akcji przeznaczonych do przydziału za dany rok obrotowy.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A., który ma być załącznikiem do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uwzględnić wniosek akcjonariusza Adama Żurawskiego i zmienić ust. 12 pkt 2 lit. d) Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A., który ma być załącznikiem do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób , że litera d) otrzymuje następujące brzmienie: „d) cena nabycia ustalana jest przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w wysokości 45% ceny rynkowej obliczonej na podstawie postanowień lit. b) – c) powyżej przy czym w przypadku gdy akcje nabywane są w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, cena nie może być niższa niż wartość nominalna.</p>	<p align="center">Przeciw</p>

<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Program Motywacyjny na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie proponowanej zmiany Statutu APLISENS S.A. w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut w ten sposób, że w § 4 Statutu po punkcie 28) dodaje się punkty od 29) do 31) które będą miały następującą treść: 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z, 30) Pozaszkolne formy edukacji – 85.5, 31) Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonane na mocy niniejszej uchwały wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje jednolity tekst Statutu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2014 r.</p>	<p>Za</p>