



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Aplisens S.A.,

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

zwołanego na dzień 5 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 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 2012 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 2012 rok, obejmujące:</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112 047 646,09 złotych;</p> <p>2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 545 002,28 złotych;</p> <p>3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 121 486,65 złotych;</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 160 076,26 złotych;</p> <p>5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 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 2012 rok obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 121 725 228,39 złotych;</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 695 241,47 złotych;</p> <p>3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 428 145,52 złotych;</p> <p>4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 851 241,47 złotych;</p> <p>5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edmundowi Kozakowi, - Rafałowi Tuzimkowi, 	Za

<p>- Andrzejowi Kobiałce, - Mirosławowi Kaczmarczykowi, z wykonywania obowiązków w 2012 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji § 1. Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji na pięć osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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. trzeciej 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powierza Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<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. trzeciej kadencji Pana Edmunda Kozaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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. trzeciej kadencji Pana Dariusza Tenderendę jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymanie się od głosu
<p>Uchwała 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. trzeciej kadencji Panią Bożenę Hoja jako członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po</p>	Wstrzymanie się od głosu
<p>Uchwała 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. trzeciej kadencji Pana Mirosława Kaczmarczyka jako członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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. trzeciej kadencji Pana Andrzeja Kobiałkę jako członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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 7.000,00 zł. brutto miesięcznie; b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 3.000,00 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 podjęcia.</p>	Wstrzymanie się od głosu
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 § 1. 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 2 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2012 rok w kwocie 13.545.002,28 zł. przeznaczyć: <input type="checkbox"/> w kwocie 10.103.452,74 zł. na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, <input type="checkbox"/> w kwocie 3.441.549,54 zł. na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,26 zł. na jedną akcję.</p>	Za

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2013 roku. 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--