



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Aplisens S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 815 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A., który ma być załącznikiem do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uwzględnić wniosek akcjonariusza Mirosława Karczmarczyka i zmienić ust. 12 pkt 2 lit. d) Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A., który ma być załącznikiem do uchwały nr 5 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 40% 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 akcji.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Program Motywacyjny na lata 2017 – 2019 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>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że postanawia: • § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „§ 6 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.” nadać następujące brzmienie: „§ 6 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.” • § 6 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 6 9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.” wykreślić w całości, a dotychczas następującemu po ust. 9 ustępowi 10, nadać kolejną liczbę porządkową '9'. • § 16 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: „§16 6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, którzy posiadają kompetencje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Członek niezależny nie może pozostawać w stosunkach gospodarczych ze Spółką ani też uczestniczyć w podmiotach pozostających z nią w stałych stosunkach gospodarczych.” oraz § 16 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu: „§16 8. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, Rada Nadzorcza decyduje w drodze uchwały, czy powołać Komitet Audytu czy też będzie samodzielnie wykonywała zadania tego komitetu.” wykreślić w całości, a następującemu po ust. 6 ustępowi 7, nadać kolejną liczbę porządkową '6'. • § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:</p>	Przeciw

„§19

2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.”

nadać następujące brzmienie:

„§19

2. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.”

• § 20 pkt. 3) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§20

3) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,”

nadać następujące brzmienie:

„§20

3) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz do dokonywania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki,”

• § 22 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§22

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.”

nadać następujące brzmienie:

„§22

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.”

• § 29 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

nadać następujące brzmienie:

„§29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

• § 39 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 39

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

2. Spółka tworzy kapitał (fundusz) rezerwowy z odpisu z zysku netto na ten kapitał, w wysokości 2% (dwa procent) za dany rok obrotowy, do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 10 % (dziesięć procent) wysokości kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.

3. Ponadto Spółka może tworzyć inne fundusze przewidziane w przepisach prawa.”
wykreślić w całości, a następującemu po § 39 paragrafowi 40, nadać kolejną liczbę porządkową '39'.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<p>Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A. „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w następujący sposób: - § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje brzmienie: „§ 2 1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo wiceprzewodniczący rady nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.” - § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje brzmienie: „§ 2 3. Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu.” - § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje brzmienie: „§ 20 Regulamin niniejszy został przyjęty i zatwierdzony uchwałą Numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 roku i obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. ” § 2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu „§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w następujący sposób: - § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „§ 11 KOMITET DS. AUDYTU 1. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien być członkiem niezależnym, a jeśli powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają bardziej rygorystyczne wymogi to stosuje się te wymogi. W odniesieniu do kryteriów niezależności oraz wymogów co do kwalifikacji, wiedzy, umiejętności lub innych cech członków Komitetu Audytu przyjmuje się te określone „Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących tę ustawę.” - § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje brzmienie: „§ 11 KOMITET DS. AUDYTU 2. Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy: a) całościowy i wszechstronny przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych); b) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych; c) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanej przez nich badania oraz odpowiedzialności Zarządu; d) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania</p>	<p>Przeciw</p>

<p>rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki;</p> <p>e) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania rewidenta zewnętrznego przez organ do tego uprawniony oraz dotyczące zasad i warunków jego zatrudnienia;</p> <p>f) monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, w szczególności w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości opłat wnoszonych przez Spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie;</p> <p>g) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;</p> <p>h) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu;</p> <p>i) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług rewidenta zewnętrznego i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności;</p> <p>j) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;</p> <p>k) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu ds. Audytu.</p> <p>Do zadań Komitetu Audytu należą także inne zadania określone w „Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” lub w kolejnych regulacjach prawnych zastępujących tę ustawę, w przypadku gdy zadania te są szersze niż określone w niniejszym ustępie.”</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
---	--