



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Aplisens S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 670 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2017 roku § 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS S.A. w 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok § 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 152 965 823,13 zł; 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19 262 890,81 zł ; 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 005 741,15 zł; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 933 124,12 zł ; 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2017 rok § 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 160 711 560,87 zł ; 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 19 647 245,71 zł; 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 239 094,15 zł; 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 366 006,95 zł; 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>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Żurawskiemu § 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh 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 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	Za

<p>APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edmundowi Kozakowi, - Dariuszowi Tenderendzie, - Andrzejowi Kobiałce, - Jarosławowi Karczmarczykowi, - Bożenie Hoja <p>z wykonywania obowiązków w 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i terminów dywidendy</p> <p>§ 1. Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2 i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2017 rok w kwocie 19 262 890,81 zł przeznaczyć: a) w kwocie 15 233 226,81 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 4 029 664,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,32 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 5 lipca 2018 r.</p> <p>§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 lipca 2018 r.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że - Spółka w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 36/2017 z dnia 3 października 2017 roku, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 30 maja 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 537 170 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 7 950 116,00 zł, - przed ogłoszeniem ww. Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka posiadała 218 040 akcji własnych, - w 2017 r. dokonała zbycia łącznie 218 040 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 - 2016, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2016, 15 - posiada na chwilę obecną 537 170 akcji własnych, które stanowią obecnie 4,09% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPLS000016 („Akcje”), postanawia co następuje:</p> <p>§ 1. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 537 170 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 4,09% kapitału zakładowego, które są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLAPLS000016.</p> <p>§ 2. Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonej raportem bieżącym nr 36/2017 z dnia 3 października 2017 roku.</p> <p>§ 3. Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2017 r.</p>	Za

<p>§ 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych</p> <p>Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2 , § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz § 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. Uchwały nr 15b z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 625 974,00 zł do kwoty 2 518 540,00 zł to jest o kwotę 107 434,00 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.</p> <p>§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 537 170 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 107 434,00 zł.</p> <p>§ 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017– 2019 za 2017 rok</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2017 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2017 w ten sposób, że Program Motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom 18 uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 255 079 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw

<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego</p> <p>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:</p> <p>§ 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 lub zaoferowane do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.</p> <p>§ 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 Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem 19 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. 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 maja 2019 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 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych.</p> <p>§ 3. Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§ 5. Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.</p> <p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia: 20</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.</p> <p>§ 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 5 000 000,00 (pięć 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny</p>	<p>Za</p>

następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--