



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Aplisens S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 6 lutego 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 406 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022 § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Program Motywacyjny na lata 2020 – 2022 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Nadzwyczajne 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 Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. ogłoszonych raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 17 września 2019 roku, zgodnie z uchwałą 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 4 czerwca 2019 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, nabyła łącznie 913 250 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł za łączną kwotę 10.959.000 zł, - przed ogłoszeniem ww. Ofert Zakupu Akcji APLISENS S.A. Spółka nie posiadała akcji własnych, - w styczniu 2020 roku Spółka dokonała zbycia łącznie 226 081 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 - 2019, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2018, - po zbyciu akcji własnych w ramach realizacji programu Motywacyjnego za rok 2018 pozostało 687 169 akcji własnych, które stanowią 5,46% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016 („Akcje”), postanawia co następuje: § 1. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 687 169 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących 5,46% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLAPLS000016. § 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 12/2019 z dnia 17 września 2019 roku. § 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2019 roku. § 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. § 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. Uchwały nr 5 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się 5 kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 518 540,00 zł do kwoty 2 381 106,20 zł to jest o</p>	Za

<p>kwotę 137 433,80 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.</p> <p>§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 687 169 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 137 433,80 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>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego oraz innymi zmianami porządkowymi</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne 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 oraz w związku ze zmianą Ustawy o biegłych rewidentach, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: 1. § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.106,20 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 20/100). 6 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.905.531 (jedenaście milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.” 2. § 36 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz ze sprawozdaniem z badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem sprawozdania z badania, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</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 ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu.</p>	Za