

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Panią/Pana [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. [.....]
2. [.....]
3. [.....]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
 - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2023 roku.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z oceną bieglego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i terminów dywidendy.
11. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej APLISENS w 2023 roku**

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 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 w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok, obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29 315 tys. zł,

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 29 315 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215 275 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem z kwoty 177 677 tys. zł na dzień 1.01.2023 o kwotę 23 349 tys. zł do kwoty 201 026 tys. zł na dzień 31.12.2023,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 602 tys. zł,
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2023 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 31 612 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 33 237 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 143 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem z kwoty 186 180 tys. zł na dzień 1.01.2023 o kwotę 28 390 tys. zł do kwoty 214 570 tys. zł na dzień 31.12.2023 r.,

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 999 tys. zł,
- 6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2023 rok

§1.

1. Na podstawie art. 395 §2¹ ksh w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
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 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Edmundowi Kozakowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Tenderendzie

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jarosławowi Karczmarczykowi

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Dorocie Supel

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supel z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Joannie Zubkow

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Zubkow z wykonywania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i terminów dywidendy

§ 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 2023 rok w kwocie 29 315 869,88 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 18 180 756,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 11 135 113,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 1,00 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2024 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2024 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2023 na poziomie 37,98 % zysku netto spółki.

PROJEKT

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 363 § 1 ksh zarząd jest obowiązany powiadomić najbliższe walne zgromadzenie 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.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025,
przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z
dnia 31 stycznia 2023 roku

§1.

Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zmienia Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku w ten sposób, że:

1. ust. 2 pkt 3) w brzmieniu:

O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:

- a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub*
- b) upoważnienia do dokonania przez Spółkę podwyższeń kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem akcji dla Uprawnionych, lub*
- c) skorzystanie łącznie z instytucji wymienionych w lit. a) i b).*

otrzymuje brzmienie:

O sposobie realizacji Programu Motywacyjnego decyzję podejmie Walne Zgromadzenie poprzez:

- a) udzielenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w drodze skupu prowadzonego na podstawie Regulaminu skupu, które to akcje będą zaoferowane Uprawnionym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, lub
- b) udzielenie Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego określonej w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję nowych akcji na okaziciela z przeznaczeniem dla Uprawnionych, lub
- c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego w trybie oferty publicznej (w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) lub i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) albo w trybie niestanowiącym oferty publicznej,
- d) skorzystanie łącznie z wszystkich lub z wybranych instytucji wymienionych w lit. a), b) i c), w dowolnej konfiguracji określonej przez Walne Zgromadzenie,
- e) w przypadku nabycia akcji własnych w drodze skupu, w ilości niewystarczającej na realizację Programu Motywacyjnego, Walne Zgromadzenie - w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze c), a Rada Nadzorcza - w przypadku skorzystania z opcji określonej w literze b), podejmie decyzje, którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości przydzielone będą akcje skupione, a którym osobom uprawnionym i w jakiej ilości akcje pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego.

2. ust. 5 pkt 3) w brzmieniu:

W terminie 7 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o ilości akcji które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa do nabycia akcji. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani w przypadku gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia.

otrzymuje brzmienie:

W terminie 180 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, Spółka zawiadomi osoby uprawnione o liczbie akcji Spółki, które im przysługują w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, a także o sposobie realizacji przez osoby uprawnione prawa do nabycia akcji Spółki. Spadkobiercy osób uprawnionych są zawiadamiani w przypadku, gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawili Spółce kopię postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

po osobie uprawnionej z Programu Motywacyjnego lub kopię aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

3. ust. 5 pkt 4) w brzmieniu:

W terminie do 8 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji.

otrzymuje brzmienie:

W terminie do 12 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dany rok obrotowy 2023, 2024 i 2025, nastąpi na rzecz osób uprawnionych przydział instrumentów finansowych, które będą uprawniały do nabycia akcji lub – jeżeli takie instrumenty finansowe nie będą emitowane – przydział (emisja) akcji. Termin ten może ulec przedłużeniu, bez konieczności dokonywania zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, o czas niezbędny dla rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy i dematerializacji akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

4. ust. 6 pkt 1) w dotychczasowym brzmieniu :

Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym obejmują następujące spółki:

- a) *Aplisens S.A.*
- b) *”OOO Aplisens” Rosja*
- c) *”OOO Aplisens” Białoruś*
- d) *APLISENS SRL Rumunia*
- e) *CZAH-POMIAR Sp. z o.o.*

otrzymuje brzmienie:

Dla celów Regulaminu przyjmuje się, że skonsolidowane wyniki finansowe, które są podstawą do kalkulacji ilości praw do nabycia akcji należnych osobom uprawnionym za lata 2024 i 2025 obejmują następujące spółki:

- a) *Aplisens S.A.*
- b) *”OOO Aplisens” Białoruś*
- c) *APLISENS SRL Rumunia*
- d) *CZAH-POMIAR Sp. z o.o.*
- e) *APAR CONTROL Sp. z o. o.*

§2.

Teks jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., mając na uwadze potrzebę zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności w zakresie rozszerzenia katalogu sposobów realizacji Programu Motywacyjnego, podejmuje uchwałę o zmianie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku.

PROJEKT

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023– 2025 za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu pkt 2) ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2023 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2023 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 352 252 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Proponowany sposób realizacji Programu Motywacyjnego znajduje uzasadnienie w posiadanych aktywach finansowych Spółki.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 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 zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 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. uzupełniającym 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 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 352 252 sztuk tj. nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2025 r, 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 złotych (jeden tysiąc) do 9 000 000,00 złotych (dziewięć milionów).

§ 3.

Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Założenia inwestycyjne obowiązującej na lata 2023-2025 w Strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych Spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej w § 2 pkt 4).

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem
na realizację odkupu akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 2.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 9 000 000,00 złotych (dziewięć milionów) 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:** Kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaofiarowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.*

PROJEKT

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:** Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata.*

Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą APLISENS S.A.