

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku**

### **PROJEKT**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 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 2025 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 2025 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
  - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku.
  - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
  - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
  - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. na nową VII kadencję. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji,
  - b. wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
  - c. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i terminów dywidendy.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 za 2024 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 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2028.
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 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej APLISENS w 2024 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 2024 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 rok, obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 20 502 720,31 zł,

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 20 502 720,31 zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219 745 561,35 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 816 902,49 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 806 000,00 zł,
- 6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające 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 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej APLISENS za 2024 rok**

## **§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 20 743 023,81 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 20 398 775,31 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 236 832 412,94 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 267 035,92 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 526 768,40 zł,
- 6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające 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 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach za 2024 rok**

### §1.

1. Na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> 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 20 Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 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 2025 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 2024 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji na ..... osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią ..... jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**



Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią .....jako Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią .....jako Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią .....jako Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

1. Na podstawie postanowień art. 392 §1 ksh i § 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji:

- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę ..... zł brutto miesięcznie;
- b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę ..... zł brutto miesięcznie;

- c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę .....zł brutto miesięcznie;
  - d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę ..... zł brutto miesięcznie;
  - e) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę ..... zł brutto miesięcznie;
  - f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę ..... zł brutto miesięcznie.
  - g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę ..... zł brutto miesięcznie;
  - h) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę ..... zł brutto miesięcznie.
2. W przypadku, gdy dana osoba pełni kilka funkcji określonych w ust. 1 powyżej, odpowiednie dodatki określone w ust. 1 podlegają sumowaniu.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

## **PROJEKT**

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 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 2024 rok w kwocie 20 502 720,31 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 12 708 141,21 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 7 794 579,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,7 zł na jedną akcję.

## **§ 2.**

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2025 roku.

## **§ 3.**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2025 roku.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:** Obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów inwestycyjnych na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2024 na poziomie 38,02 % zysku netto spółki.*

PROJEKT

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 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 Kodeksu spółek handlowych 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023– 2025 za 2024 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 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

2024 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2024 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 292 163 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 chwilą podjęcia.

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

## **PROJEKT**

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 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 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 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 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. 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 292 163 sztuk tj. nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2026 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 7 000 000,00 złotych (siedem milionów) w odniesieniu do akcji nabywanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

### § 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 dniem 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 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.  
z dnia 11 czerwca 2025 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 punkt 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 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 7 000 000,00 złotych (siedem 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.*

## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2028**

## **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Program Motywacyjny na lata 2026 – 2028 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:** W związku ze zbliżającym się zakończeniem obowiązywania programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, Spółka zdecydowana jest kontynuować model motywacji pracowników i członków Zarządu poprzez umożliwianie im nabywania akcji Spółki, w formie zbliżonej do obowiązującej w latach poprzednich.*

## **Załącznik:**

*1. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.*