

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 Pana Edmunda Kozaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym ustalił, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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. Agnieszka Machnikowska-Żółtek,
2. Mirosław Karczmarczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
 - a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2025 roku.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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 sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej APLISENS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu APLISENS S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej APLISENS w 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752.

Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 rok, obejmujące:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 14 548 422,37 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych w kwocie 14 548 422,37 zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224 658 177,74 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 763 031,47 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 51 000,00 zł,
- 6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej APLISENS za 2025 rok

§ 1.

Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 rok obejmujące:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto przypisany podmiotowi dominującemu w kwocie 15 257 398,92 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące sumę dochodów całkowitych przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 15 256 344,89 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243 202 939,25 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 939 953,99 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 568 019,53 zł,
- 6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2025 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 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 2025 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.026.752, głosów „przeciw” oddano 30.000, natomiast głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.991.531 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,81 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.991.531. Głosów „za” oddano 5.991.531, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 17 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 17 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 17 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.899.780 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,93 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.899.780. Głosów „za” oddano 8.899.780, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025 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 2025 rok w kwocie 14 548 422,37 zł przeznaczyć:

- a) w kwocie 4 526 820,67 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 10 021 601,70 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,9 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2026 roku.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2026 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

z dnia 17 czerwca 2026 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 7.592.752, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.000, zatem Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na
lata 2023– 2025 za 2025 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 2025 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2025 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 251 243 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 7.562.752, głosów „przeciw” oddano 30.000, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.000, zatem Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 zaoferowane 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 251 243 sztuk tj. nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2027 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 5 500 000,00 złotych (pięć milionów pięćset tysięcy) 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 7.562.752, głosów „przeciw” oddano 30.000, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.000, zatem Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2026 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 5 500 000,00 złotych (pięć milionów pięćset tysięcy) 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 7.562.752, głosów „przeciw” oddano 30.000, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.000, zatem Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
APLISENS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu APLISENS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z,
- 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
- 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
- 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
- 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z,
- 7) Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z,
- 8) Handel energią elektryczną- 35.14.Z,
- 9) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
- 11) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
- 12) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
- 14) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
- 15) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
- 18) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
- 19) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z.
- 20) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
- 21) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),
- 22) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 23) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 24) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 25) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 26) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 27) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 28) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 29) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

- 32) Pozaszkolne formy edukacji (85.5),
- 33) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

Otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – (26.51.Z),
- 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – (25.53.Z),
- 3) Pozostała działalność w zakresie programowania – (62.10.B),
- 4) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – (62.20.B),
- 5) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – (26.12.Z),
- 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń – (33.1),
- 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – (33.13.Z),
- 8) Energetyka wiatrowa – (35.12.A),
- 9) Energetyka słoneczna – (35.12.B),
- 10) Magazynowanie energii elektrycznej – (35.16.Z),
- 11) Handel energią elektryczną – (35.15.Z),
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – (46.64.Z),
- 13) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – (47.12.Z),
- 14) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – (47.78.Z),
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (68.20.Z),
- 16) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – (71.12.B),
- 17) Pozostałe badania i analizy techniczne – (71.20.C),
- 18) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – (77.39.Z),
- 19) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – (72.10.Z),
- 20) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – (74.14.Z),
- 21) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – (28.12.Z),
- 22) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (28.14.Z),
- 23) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 24) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 25) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych – (43.22.Z),
- 28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z),
- 29) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 30) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – (74.99.Z),
- 31) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – (85.59.D).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu Spółki dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.056.752 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9.056.752. Głosów „za” oddano 9.056.752, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.