

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

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 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 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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, wobec czego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Edmund Kozak.

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. Agnieszka Machnikowska Żółtek,
2. Dorota Zubkow.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.862.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,63%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.862.980. Głosów „za” oddano 6.862.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 11 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za 2024 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.716.102 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,35%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.716.102. Głosów „za” oddano 4.716.102, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.521.077 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,54%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.521.077. Głosów „za” oddano 7.521.077, 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 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 pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 Edmunda Kozaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 Dariusza Tenderendę jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 Panią Dorotę Supeł jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 Panią Joannę Zubkow jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.521.077 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,54%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.521.077. Głosów „za” oddano 7.521.077, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 Jarosława Karczmarczyka jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.

**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 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;
 - c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 - d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
 - e) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
 - f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.
 - g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
 - h) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.521.077, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 166.903, zatem Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 0,70 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 7.687.980, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 6.223.480, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 pkt 2 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku i zmienionego Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 6.223.480, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 23 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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 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 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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 6.223.480, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 24 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 6.223.480, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 25 w powyższym brzmieniu została podjęta.

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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów „za” oddano 6.223.480, głosów „przeciw” nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 26 w powyższym brzmieniu została podjęta.

Załącznik:

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