

Warszawa, 10 stycznia 2011 r.

Oświadczenie

o stosowaniu przez APLISENS S.A.

zasad ładu korporacyjnego

Celem umacniania transparentności Spółki, poprawy jakości komunikacji spółki z inwestorami, wzmocnienia ochrony praw akcjonariuszy - także w materiach nie regulowanych przez prawo, APLISENS S.A. zamierza stosować się do większości dobrych praktyk określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjętym uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku i uzupełnionym Uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi dobrych praktyk spółek giełdowych, APLISENS S.A. prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji a także zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

APLISENS S.A. dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. oraz stosuje zasadę, aby wynagrodzenie członków organów spółki wiązało się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej przez nich funkcji. Członkowie jego Rady Nadzorczej posiadają należyłą wiedzę i doświadczenie oraz są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

APLISENS S.A. pilnuje także reguły, aby żaden akcjonariusz nie był uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.

APLISENS S.A. prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim i angielskim, informując na niej o istotnych faktach z życia spółki oraz udostępniając inwestorom informację niezbędną do oceny sytuacji spółki pod postacią raportów bieżących oraz okresowych. Również główne dokumenty dotyczące spółki są zamieszczone na stronie internetowej. APLISENS S.A. dokłada starań, żeby przekazywane na stronie WWW informacje były aktualne i spełniały kryteria i rekomendacje wynikające z dobrych praktyk GPW a także stopniowo zwiększa ilość dokumentów i informacji tłumaczonych na język angielski.

Również postanowienia dotyczące konsultowania się przez zarząd z radą nadzorczą przed zawarciem lub zmianą przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, oraz inne umieszczone w tej części, znajdują odbicie w Statucie, regulaminach i innych aktach wewnętrznych porządkujących funkcjonowanie Emitenta. W przypadku takiej konsultacji pozytywny jej wynik uzależniony jest od zgody wszystkich członków spełniających kryteria niezależności

W obszarze dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych Emitent wypełnia je, zwłaszcza poprzez ustanowienie dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności - członek niezależny nie może pozostawać w stosunkach gospodarczych ze Spółką ani też uczestniczyć w podmiotach pozostających z nią w stałych stosunkach gospodarczych.

W ramach Rady Nadzorczej utworzony został 4-osobowy komitetu ds. Audytu, a dwóch jego członków spełnia kryterium niezależności. Członkiem Komitetu Audytu jest co najmniej jedna osoba, która spełnia kryterium posiadania kompetencji i doświadczenia w zakresie rachunkowości i finansów. W obecnej kadencji Rady Nadzorczej nie został powołany komitet ds. wynagrodzeń a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza w całości.

Także dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy znajdują potwierdzenie w rzeczywistym funkcjonowaniu Emitenta.

Poniżej Emitent wskazuje w jakim zakresie, odstąpił w 2010 roku od postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2010”, oraz wyjaśnia przyczyny tego odstąpienia a także informuje, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Stopniowość wdrażania zasady prowadzenia korporacyjnej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II. pkt.1 Dobrych Praktyk wynika z relatywnie niewielkiej częstotliwości korzystania ze stron angielskojęzycznych Spółki przez aktualnych i potencjalnych inwestorów. W miarę rejestrowania większej ilości wejść na angielskojęzyczną stronę internetową APLISENS S.A. będzie zwiększać liczbę publikowanych w języku angielskim dokumentów i informacji.

W 2010 roku Spółka nie stosowała się do rekomendacji transmitowania obrad walnego zgromadzenia przez Internet, nie rejestrowała i nie upubliczniała przebiegu obrad walnego zgromadzenia na własnej stronie internetowej. Zdecydowana większość Akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio. Realizując obowiązki informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie internetowej Spółka zapewnia Akcjonariuszom dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Podstawowym czynnikiem determinującym niestosowanie zasady są koszty. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy Zarząd dołoży starań, aby zasadę wprowadzić.

W odniesieniu do obowiązku posiadania polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania Spółka wskazuje, iż zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w relacji do jej wyników ekonomicznych. Wynagrodzenie Członków Zarządu jest przedmiotem negocjacji. Zgodnie z Regulaminem Zarządu Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. W Spółce nie istnieje dokument określający zasady ustalania polityki wynagrodzeń. Wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki są przedstawiane w raportach rocznych.

Rekomendacja GPW zalecająca spółkom publicznym i ich akcjonariuszom zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru nie jest obecnie stosowana. Proporcje udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki zależą zarówno od zgłoszeń stosownych kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od kompetencji kandydata lub kandydatki oraz od decyzji – odpowiednio - Akcjonariuszy Spółki oraz członków Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn.