

**Załącznik do projektu uchwały nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 5 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek  
handlowych**

**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.**

**Przyczyny i cel nabycia własnych akcji:**

Nabycie akcji własnych nastąpiło za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. w wyniku rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 3 października 2017 r. na podstawie upoważnienia do nabycia akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19 z dnia 30 maja 2017 roku podjętej na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 8 oraz art. 362 ust. 2 oraz art. 393 pkt 6 KSH .

Podejmując powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym w celu ich umorzenia lub odsprzedaży po cenie nie niższej niż cena ich nabycia, w okresie do dnia 30 maja 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych w kwocie nie przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki.

**Liczba i wartość nominalna nabytych akcji własnych:**

W dniu 27 października 2017 r. Spółka nabyła 537.170 (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 14,80 zł za jedną nabytą akcją oraz 7.950.116,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto szesnaście złotych) łącznie za wszystkie akcje.

**Udział w kapitale zakładowym:**

Nabyte akcje łącznie stanowią 4,09% kapitału zakładowego i odpowiadają 537.170 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:**

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 7.950.116,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto szesnaście złotych).