

**Załącznik do projektu uchwały nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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 17 września 2019 r. na podstawie upoważnienia do nabycia akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 23 z dnia 4 czerwca 2019 roku podjętej na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 8 oraz art. 362 ust. 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych .

Podjętą powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, w okresie do dnia 30 czerwca 2020 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 11 października 2019 r. Spółka nabyła 913.250 (słownie: dziewięćset trzysta dwie tysiące dwieście pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 12,00 zł za jedną nabytą akcję oraz 10.959.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) łącznie za wszystkie akcje.

**Udział w kapitale zakładowym:**

Nabyte akcje stanowiły 7,25 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadały 913.250 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,25 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień przedstawienia niniejszej informacji Spółka, po zbyciu 226.081 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2018, posiada 687.169 akcji własnych. W dniu 6 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia wymienionych akcji własnych. Do dnia publikacji niniejszej informacji umorzenie akcji własnych nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 10.959.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).