

**Aneks nr 2**  
**do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 31 marca 2009 r.**

*W dniu 16 kwietnia 2009 r. Zarząd APLISENS S.A. w podjął uchwałę w sprawie określenia ceny maksymalnej za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej). **Cena maksymalna wynosi 9 (dziewięć) złotych za akcję.** W związku z określeniem ceny maksymalnej zmianie ulega wskazana w Prospekcie wielkość środków netto, które mają być pozyskane z emisji Akcji Serii B (z 21,3 mln zł na 21,2 mln zł) oraz informacja o kosztach doradztwa i oferowania (z 1 488 tys. zł na 1 486 tys. zł).*

*W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy Prospektu Emisyjnego APLISENS S.A.:*

**Strona tytułowa Prospektu**

**było:**

Cena maksymalna dla jednej Akcji Oferowanej zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu na Akcje Oferowane.

**jest:**

Cena maksymalna w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej wynosi 9 zł za jedną Akcję Oferowaną.

**Strona 9 Prospektu, pkt. 3.1. Podsumowania - Oferta i dopuszczenie do obrotu oraz pkt. 5.1.1. Dokumentu Ofertowego, s. 299 - Warunki oferty**

**było:**

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Emitent poda do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu wysokość ceny maksymalnej za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej).

**Jest:**

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Emitent podał do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu wysokość ceny maksymalnej za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej).

Cena maksymalna w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej wynosi 9 zł za jedną Akcję Oferowaną.

**Strona 310 Prospektu, pkt. 5.3.1. Dokumentu Ofertowego - Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje**

**było:**

Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu na Akcje Oferowane Emitent poda do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 5.3.2. poniżej, cenę maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

**jest:**

Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu na Akcje Oferowane Emitent podał do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 5.3.2. poniżej, cenę maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Cena maksymalna w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej wynosi 9 zł za jedną Akcję Oferowaną.

**Strona 310 Prospektu, pkt. 5.3.2. Dokumentu Ofertowego - Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercie**

**było:**

Cena maksymalna dla jednej Akcji Oferowanej zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej.

**jest:**

Cena maksymalna dla jednej Akcji Oferowanej została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej.

Cena maksymalna w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej wynosi 9 zł za jedną Akcję Oferowaną.

**Strona 11 Prospektu, pkt. 4. Podsumowania - Przeznaczenie środków z emisji oraz strona 275 Prospektu, pkt. 3.4. Dokumentu Ofertowego - Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych uzyskanych z oferty**

**było:**

Środki pozyskane z emisji w kwocie netto 21,3 mln zł zostaną wykorzystane przez Emitenta do końca 2010 r. na cele przedstawione w tabeli poniżej. Poniżej wskazane cele emisji zostały uszeregowane w tabeli według priorytetów ich realizacji.

Inwestycje, które zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji Akcji Serii B	Planowana wartość nakładów (w mln zł)	Termin realizacji lub płatności
<b>I. Inwestycje kapitałowe</b>	<b>0,8</b>	2009
<b>II. Inwestycje w prace rozwojowe i certyfikacje</b>	<b>1,2</b>	2009-2010
<b>III. Inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych</b>	<b>11,6</b>	2009-2010
1. Inwestycje w moce produkcyjne zakładu w Warszawie	1,5	
2. Rozbudowa możliwości produkcyjnych spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., OSK Sp. z o.o. oraz inwestycje w moce produkcyjne oddziału w Ostrowie Wielkopolskim	1,4	
3. Inwestycje dotyczące siedzib i pomieszczeń magazynowych APLISENS Moskwa i APLISENS Kijów	2,5	
4. Inwestycje w budowę zakładu i rozbudowę technologii oddziału w Krakowie	6,2	
<b>IV. Zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej</b>	<b>7,7</b>	2009

Źródło: Emitent

[...]

**IV. Zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej**

Emitent założył pokrycie części zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy na rok 2009 ze środków pochodzących z emisji Akcji Serii B - w kwocie 7,7 mln zł, w tym do 3 mln zł na kapitał obrotowy Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.

**jest:**

Środki pozyskane z emisji w kwocie netto 21,2 mln zł zostaną wykorzystane przez Emitenta do końca 2010 r. na cele przedstawione w tabeli poniżej. Poniżej wskazane cele emisji zostały uszeregowane w tabeli według priorytetów ich realizacji.

Inwestycje, które zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi z emisji Akcji Serii B	Planowana wartość nakładów (w mln zł)	Termin realizacji lub płatności
<b>I. Inwestycje kapitałowe</b>	<b>0,8</b>	2009
<b>II. Inwestycje w prace rozwojowe i certyfikacje</b>	<b>1,2</b>	2009-2010
<b>III. Inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych</b>	<b>11,6</b>	2009-2010
1. Inwestycje w moce produkcyjne zakładu w Warszawie	1,5	
2. Rozbudowa możliwości produkcyjnych spółki Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o., OSK Sp. z o.o. oraz inwestycje w moce produkcyjne oddziału w Ostrowie Wielkopolskim	1,4	
3. Inwestycje dotyczące siedzib i pomieszczeń magazynowych APLISENS Moskwa i APLISENS Kijów	2,5	
4. Inwestycje w budowę zakładu i rozbudowę technologii oddziału w Krakowie	6,2	

<b>IV. Zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej</b>	<b>7,6</b>	2009
--	------------	------

Źródło: Emitent

[...]

#### **IV. Zasilenie kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej**

Emitent założył pokrycie części zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy na rok 2009 ze środków pochodzących z emisji Akcji Serii B - w kwocie 7,6 mln zł, w tym do 3 mln zł na kapitał obrotowy Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.

#### **Na stronie 315 Prospektu, pkt. 8. Dokumentu Ofertowego - KOSZTY EMISJI LUB OFERTY po akapicie:**

Zgodnie z art.36 pkt 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii B zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną Akcji Serii B. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

#### **dopisuje się:**

Po ustaleniu ceny maksymalnej dla Akcji Oferowanych na poziomie 9 zł za jedną akcję Zarząd Emitenta szacuje koszty Oferty Publicznej jak poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w tys. zł)</b>
Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania	1 486
Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty	244
Inne koszty uwzględniające opłaty administracyjne (ogłoszenia obligatoryjne, opłaty KNF, KDPW i GPW, opłaty sądowe i notarialne)	35
<b>Razem</b>	<b>1 765</b>

Źródło: Emitent