

Załącznik do uchwały nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek
handlowych**

Informację Zarządu

**zgodną 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 poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 6 października 2014 r. Oferta została ogłoszona na podstawie upoważnienia do nabywania akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwałach nr 16, 17 oraz 18 z dnia 24 czerwca 2014 roku na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 2 oraz 8, art. 362 ust. 2 oraz art. 393 pkt 6 KSH. Podejmując powyższe uchwały Walne Zgromadzenie:

- 1) upoważniło Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym w celu ich zaoferowania do nabycia osobom określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. a także
- 2) upoważniło Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabywania Akcji Spółki w celu ich umorzenia lub odsprzedaży w okresie do dnia 30 czerwca 2015 roku po cenie nie niższej niż cena ich nabycia, 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 własnych akcji:

W dniu 31 października 2014 r. Spółka nabyła 713.940 (słownie: siedemset trzysta tysięcy dziewięćset czterdzieści) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.

Udział w kapitale zakładowym:

Nabyte akcje własne (na datę raportu bieżącego z 31 października 2014 r.) łącznie stanowią 5,3% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 713.940 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:

Cena zakupu wynosiła 14,50 zł (słownie: czternaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz 10.352.130 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych) łącznie za wszystkie akcje.