

**Załącznik do projektu uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 30 maja 2017 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 Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu Maklerskiego BZ WBK w następstwie rozliczenia dwóch ofert zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonych przez Spółkę w dniu 7 listopada 2016 r. oraz w dniu 3 stycznia 2017 r. Obie oferty zostały ogłoszone na podstawie upoważnienia do nabywania akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwałach:

- nr 16 z dnia 24 czerwca 2014 roku podjętej na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 2 oraz art. 362 ust. 2 oraz art. 393 pkt 6 KSH oraz
- nr 26 z dnia 8 czerwca 2016 roku podjętej na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 8 oraz 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 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 czerwca 2017 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 25 listopada 2016 r. Spółka nabyła 171.981 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 12,45 zł za jedną nabytą akcją oraz 2.141.163,45 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy) łącznie za wszystkie akcje.

W dniu 26 stycznia 2017 r. Spółka nabyła 327.163 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 13,00 zł za jedną nabytą akcją oraz 4.253.119,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych zero groszy) łącznie za wszystkie akcje.

Łącznie Spółka nabyła 499.144 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje APLISENS S.A. Średnia cena zakupu jednej akcji była równa 12,81 zł.

Udział w kapitale zakładowym:

Nabyte akcje łącznie stanowiły 3,78% kapitał zakładowego i odpowiadały 499.144 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka, po zbyciu łącznie 216.353 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016, w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2015, posiada na chwilę obecną 291.124 akcje własne, które stanowią 2,2 % kapitału zakładowego, co odpowiada 2,2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 6.394.281,45 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złote czterdzieści pięć groszy).