

**Załącznik do projektu uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 4 czerwca 2019 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 11 lipca 2018 r. na podstawie upoważnienia do nabycia akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19 z dnia 5 czerwca 2018 roku podjętej na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 8 oraz art. 362 ust. 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych .

Podejmując 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 maja 2019 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 8 sierpnia 2018 r. Spółka nabyła 255.079 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 12,80 zł za jedną nabytą akcją oraz 3.265.011,20 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych 20/100) łącznie za wszystkie akcje.

Udział w kapitale zakładowym:

Nabyte akcje stanowiły 1,94 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadały 255.079 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień przedstawienia niniejszej informacji Spółka, po zbyciu 255.079 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2017, nie posiada na chwilę obecną żadnych akcji własnych.

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 3.265.011,20 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych 20/100).