

**Załącznik do projektu uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 21 czerwca 2022 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 Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. w wyniku rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 17 września 2021 r. na podstawie upoważnienia do nabycia akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19a z dnia 29 czerwca 2021 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 czerwca 2022 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 października 2021 r. Spółka nabyła 634.666 (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 14,40 zł za jedną nabytą akcję oraz 9.139.190,40 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 40/100) łącznie za wszystkie akcje.

Udział w kapitale zakładowym:

Nabyte akcje stanowiły 5,35 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadały 634.666 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,35 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień przedstawienia niniejszej informacji Spółka, po zbyciu 265.032 akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2020, posiada 369.634 akcje własne.

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 9.139.190,40 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 40/100).