

**Załącznik do projektu uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2024 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 10 lipca 2023 r. na podstawie upoważnienia do nabycia akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 18 z dnia 20 czerwca 2023 roku podjętej na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 8 oraz art. 362 ust. 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych .

Podjętą 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 2024 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 28 lipca 2023 r. Spółka nabyła 105.408 (słownie: sto pięć tysięcy czterysta osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 19,50 zł za jedną nabytą akcję oraz 2.055.456,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) łącznie za wszystkie akcje (raport bieżący nr 31/2023).

Udział w kapitale zakładowym:

Przed nabyciem Akcji Spółka nie posiadała akcji własnych. Po rozliczeniu oferty w dniu 28 lipca 2023 r. Spółka posiadała 105.408 akcji własnych, które stanowiły 0,96% kapitału zakładowego i odpowiadały 105.408 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W styczniu 2024 roku Spółka zbyła 105.408 akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A za rok 2022 (raport bieżący nr 4/2024).

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 2.055.456,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).