

**Załącznik do uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 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 8 lipca 2024 roku na podstawie upoważnienia do nabycia akcji Spółki, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 18a z dnia 11 czerwca 2024 roku podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 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 zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, w okresie do dnia 30 czerwca 2025 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 26 lipca 2024 roku Spółka nabyła 352.252 (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwie) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Cena zakupu wynosiła 22,50 zł za jedną nabytą akcję oraz 7.925.670,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) łącznie za wszystkie akcje (raport bieżący nr 27/2024).

Udział w kapitale zakładowym:

Przed nabyciem Akcji Spółka nie posiadała akcji własnych. Po rozliczeniu oferty w dniu 26 lipca 2024 roku Spółka posiadała 352.252 akcje własne, które stanowiły 3,16% kapitału zakładowego i odpowiadały 352.252 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,16% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W styczniu 2025 roku Spółka zbyła 352.252 akcje w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A za rok 2023.

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte własne akcje:

Łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje własne wyniosła 7.925.670,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).