



Skup Akcji Spółki Aplisens S.A.

Procedura składania ofert sprzedaży akcji

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał został opracowany w związku z opublikowanym w dniu 17 września 2021 r. „ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI APLISENS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” [„Zaproszenie”], sporządzonym przez Zarząd APLISENS S.A. [„Spółka”, „APLISENS”] z uwagi na przystąpienie do realizacji skupu akcji własnych przez Spółkę [„Prezentacja”]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i została opracowana w celu przybliżenia akcjonariuszom Spółki procedury składania ofert sprzedaży akcji APLISENS. Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w Prezentacji mają znaczenie nadane im w Zaproszeniu. Niniejsza Prezentacja ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o ofercie publicznej”]. Niniejsza Prezentacja ani Zaproszenie nie stanowią rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawierają opis szczegółowych warunków nabywania akcji własnych przez Spółkę. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z niniejszej Prezentacji lub Zaproszenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Nabywanie akcji własnych przez APLISENS będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani niniejszy materiał ani dokumenty, o których w nim mowa, w tym Zaproszenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję.

Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji APLISENS w odpowiedzi na Zaproszenie powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i akcji wyemitowanych przez APLISENS, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi APLISENS, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o APLISENS i wyemitowanych przez APLISENS akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji APLISENS powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. APLISENS ani Noble Securities SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiegokolwiek informacji zawartej w Prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia lub informacji zawartej w Prezentacji, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaproszenia lub z Prezentacji, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec APLISENS oferty sprzedaży akcji APLISENS albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. Ani APLISENS ani Noble Securities SA nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszej Prezentacji lub jakimkolwiek świadczeniem APLISENS. Wskazane jest, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji, o których mowa w Zaproszeniu, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Spis treści

1. Skup akcji – cel i podstawa prawna
2. Akcje będące przedmiotem skupu
3. Podstawowe zasady realizacji skupu
4. Procedura składania ofert sprzedaży akcji
5. Harmonogram
6. Kontakt

Skup akcji

Cel i podstawa prawna

Zarząd APLISENS S.A. działając w ramach upoważnienia udzielonego mu Uchwałą ZWZ zdecydował o warunkach skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub zaferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

Podstawę prawną dla nabycia Akcji przez Spółkę stanowi art. 362 § 1 pkt 2), 5) i 8) KSH, a także uchwały właściwych organów Spółki określające podstawowe warunki nabywania Akcji przez Spółkę, tj.:

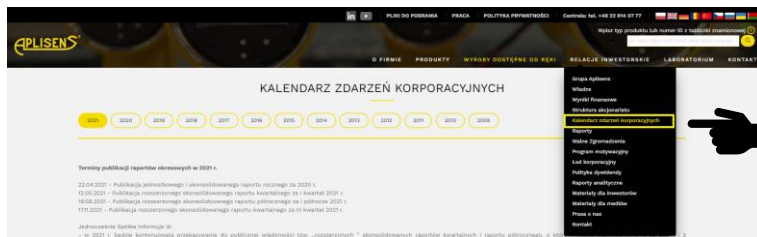
- » uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020– 2022 za 2020 rok („**Uchwała Programowa**”),
- » uchwała nr 19a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego („**Uchwała ZWZ**”),
- » uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki („**Uchwała Kapitałowa**”),
- » uchwała nr 49/V-26/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu w sprawie skupu akcji własnych APLISENS S.A. oraz projektu „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie” („**Uchwała RN**”),
- » uchwała nr 2021/09/01 Zarządu Spółki z dnia 17 września 2021 r. w sprawie skupu akcji własnych APLISENS S.A. („**Uchwała Zarządu**”).

Skup akcji Zaproszenie

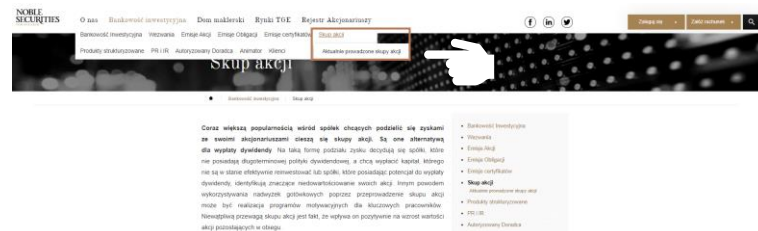
Szczegółowe zasady skupu akcji zawarte są w dokumencie
„ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI APLISENS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE”,
opublikowanym raportem bieżącym Spółki nr 14/2021 w dniu 17 września 2021 r.



Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://aplisens.pl>, w zakładce Kalendarz zdarzeń korporacyjnych <https://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html>



Treść Zaproszenia będzie dostępna również na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna <https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji>



Akcje będące przedmiotem skupu



817.288 akcji

Tyle akcji w ramach Zaproszenia zamierza nabyć Spółka

14,40 zł

Po takiej cenie będą nabywane akcje własne przez Spółkę

Podstawowe zasady realizacji skupu



- Zaprośzenie skierowane jest do **każdego Akcjonariusza** APLISENS S.A.
- Każdy Akcjonariusz może złożyć Spółce Ofertę Sprzedaży **minimum jednej Akcji** APLISENS S.A., a maksymalnie **wszystkich Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych**, które posiada Akcjonariusz.
- Akcje APLISENS S.A. będące przedmiotem Ofert Sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**.
- Spółka zamierza nabyć Akcje na zasadach **proporcjonalnej redukcji**, zgodnie z zasadami określonymi w Zaprośzeniu.
- Nabywanie akcji przez Spółkę będzie odbywać się **w drodze transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym**.
- Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania akcji przez Spółkę jest dom maklerski **Noble Securities SA**.

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, powinien dokonać w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, następujące czynności:



BLOKADA

- złożyć **nieodwołalną dyspozycję ustanowienia blokady Akcji** na okres do planowanego dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki, tj. do 8 października 2021 r. (włącznie)



INSTRUKCJA ROZRACHUNKOWA

- złożyć **nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie Akcji objętych Ofertą Sprzedaży z Akcjonariusza na Spółkę, poza rynkiem regulowanym



ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- złożyć **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży

Jeżeli regulacje obowiązujące w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje posiadane przez Akcjonariusza, przewidują taką możliwość, powyższe dyspozycje mogą być składane za pośrednictwem urzędzeń lub środków służących do porozumiewania się na odległość (np. telefon, Internet).

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

cd.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, powinien złożyć w Noble Securities S.A. następujące dokumenty:

✓ OFERTA SPRZEDAŻY

- wypełnioną i podpisaną Ofertę Sprzedaży Akcji APLISENS S.A.

✓ ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- świadectwo depozytowe, potwierdzające dokonanie blokady Akcji dla potrzeb Oferty Sprzedaży oraz złożenie przez Akcjonariusza dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, co do Akcji mających być przedmiotem Oferty Sprzedaży.

✓ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ

- w przypadku osobistego składania dokumentów w POK Noble Securities S.A. dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza.

Pełny opis procedur wymaganych dla wzięcia udziału w skupie akcji APLISENS S.A., w tym składanie Ofert Sprzedaży przez Pełnomocników, zawarty jest w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia.

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

cd.

Oferty Sprzedaży oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z treścią Zaproszenia mogą być składane do Noble Securities S.A., w następujący sposób:



osobiście przez
Akcjonariusza lub jego
należycie umocowanego
przedstawiciela w Punktach
Obsługi Klienta
Noble Securities S.A.
(w godzinach ich otwarcia)



poprzez wysłanie listem
poleconym lub przesyłką
kurierską, w obu
przypadkach za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru,
na adres:

Noble Securities S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57
30 – 081 Kraków
z dopiskiem
„Skup akcji Aplisens”



poprzez wysłanie pocztą
elektroniczną na adres
e-mail:
skup.akcji@noblesecurities.pl

Uwaga:
Oferty Sprzedaży składane tą
drogą przez Akcjonariuszy,
powinny być podpisane
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o którym
mowa w art. 78 [1] Kodeksu
cywilnego



za pośrednictwem zdalnych
kanałów komunikacji
udostępnianych zgodnie z
regulacjami obowiązującymi
w Noble Securities S.A.



Uwaga:
Z tego sposobu mogą
skorzystać WYŁĄCZNIE
Akcjonariusze, których Akcje
mające być przedmiotem
Oferty Sprzedaży zapisane są
na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym
przez Noble Securities S.A.



za pośrednictwem Firmy
Inwestycyjnej, o której
mowa w Zaproszeniu

Uwaga:
Możliwość skorzystania z Trybu
Uproszczonego wymaga
uprzedniego uzyskania zgody
podmiotu prowadzącego
na rzecz Akcjonariusza
rachunek papierów
wartościowych, na którym
zapisane są Akcje mające być
przedmiotem Oferty Sprzedaży

Harmonogram



WRZESIEŃ 2021 r.

pon	wt	śr	czw	pt	sb	ndz
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

PAŹDZIERNIK 2021 r.

pon	wt	śr	czw	pt	sb	ndz
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

DATA	CZYNNOŚĆ
20.09.2021	ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI WRAZ Z POZOSTAŁYMI WYMAGANYMI DOKUMENTAMI
1.10.2021	ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI WRAZ Z POZOSTAŁYMI WYMAGANYMI DOKUMENTAMI (do godz. 17:00)
6.10.2021	PLANOWANA DATA PODJĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ DECYZJI O AKCEPTACJI OFERT SPRZEDAŻY LUB O EWENTUALNEJ PROPORCJONALNEJ REDUKCJI – SPORZĄDZENIE TZW. LISTY WSTĘPNEJ ALOKACJI
7.10.2021	PLANOWANA DATA ZAWARCIA TRANSAKCJI (ZAWARCIE UMÓW SPRZEDAŻY AKCJI POMIĘDZY SPÓŁKĄ A AKCJONARIUSZAMI POZA RYNKIEM REGULOWANYM, W DRODZE PRZYJĘCIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI ZA POŚREDNICTWEM NOBLE SECURITIES S.A.)
8.10.2021	PLANOWANA DATA ROZLICZENIA TRANSAKCJI (ROZLICZENIE SPRZEDAŻY AKCJI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU DEPOZYTOWO - ROZLICZENIOWEGO KDPW, KDPW_CCP): <ul style="list-style-type: none"> • PRZENIESIENIE AKCJI Z AKCJONARIUSZY NA SPÓŁKĘ • ZAPŁATA AKCJONARIUSZOM CENY ZA AKCJE



Noble Securities SA

Oddział w Krakowie

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

Fax.: **+48 12 411 17 66**

e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl



Dziękujemy.