

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

APLISENS®

Skup akcji własnych spółki **APLISENS S.A.**

Materiał pomocniczy dla Akcjonariuszy



Warszawa, 30 czerwca 2026 r.

Zastrzeżenie prawne



NOBLE
SECURITIES
DOM MAKLESKI

Niniejszy materiał [„**Prezentacja**”] został opracowany w związku z opublikowanym przez APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie [„**Spółka**”] w dniu 30 czerwca 2026 r. „*Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie*” [„**Zaproszenie**”]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i została opracowana w celu przybliżenia akcjonariuszom Spółki procedury składania ofert sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prezentacji, mają znaczenie nadane im w Zaproszeniu. Spółka dokonując wszelkich czynności w ramach przedsięwzięcia opisanego w Zaproszeniu, w tym publikując Zaproszenie oraz nabywając akcje własne, działa wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek. Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki, ani wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki, o których mowa odpowiednio w art. 72a i art. 73 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**”]. W związku z powyższym do Zaproszenia i transakcji sprzedaży akcji Spółki zawieranych w odpowiedzi na Zaproszenie nie mają zastosowania w szczególności przepisy art. 77-77f oraz art. 79 Ustawy o ofercie publicznej.

Prezentacja nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej. Żadne z postanowień Prezentacji nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z Prezentacji. 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.

Zastrzeżenie prawne



Nabywanie akcji własnych przez Spółkę będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacja nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prezentacja, ani dokumenty, o których w niej mowa, w tym Zaprośzenie, 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 Spółki w odpowiedzi na Zaprośzenie powinny we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaprośzenia, w tym w szczególności z zasadami nabywania akcji Spółki od Uprawnionych Akcjonariuszy i pozostałych Akcjonariuszy, oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i akcji wyemitowanych przez Spółkę, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaprośzeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez Spółkę akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. [„NS”] nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami, o których mowa w Zaprośzeniu lub w Prezentacji lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji, o których mowa w Zaprośzeniu lub w Prezentacji, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta (w tym doradcy prawnego, finansowego oraz podatkowego) w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z przedmiotowymi akcjami.

Spółka ani NS nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaprośzenia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Prezentacji. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaprośzenia lub informacji zawartej w Prezentacji, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaprośzenia lub z Prezentacji, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Spółki Oferty Sprzedaży albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Agenda

1

Zaproszenie i Akcje będące przedmiotem skupu

2

Harmonogram

3

Podstawowe zasady realizacji skupu

4

Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

5

Kontakt

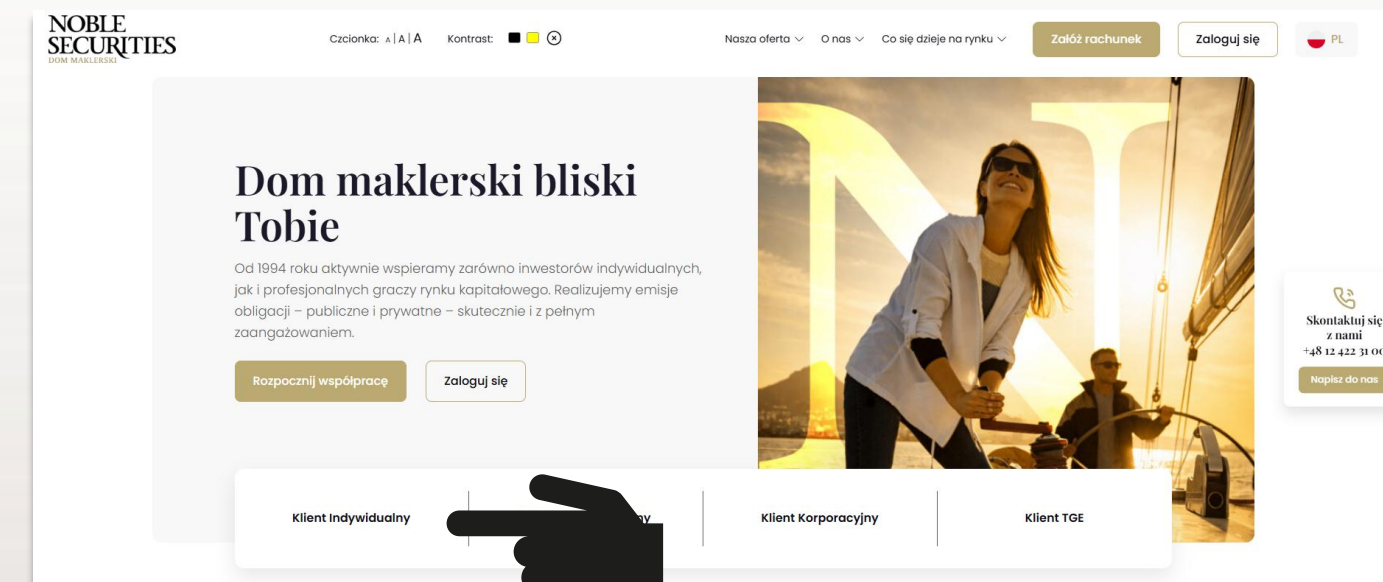
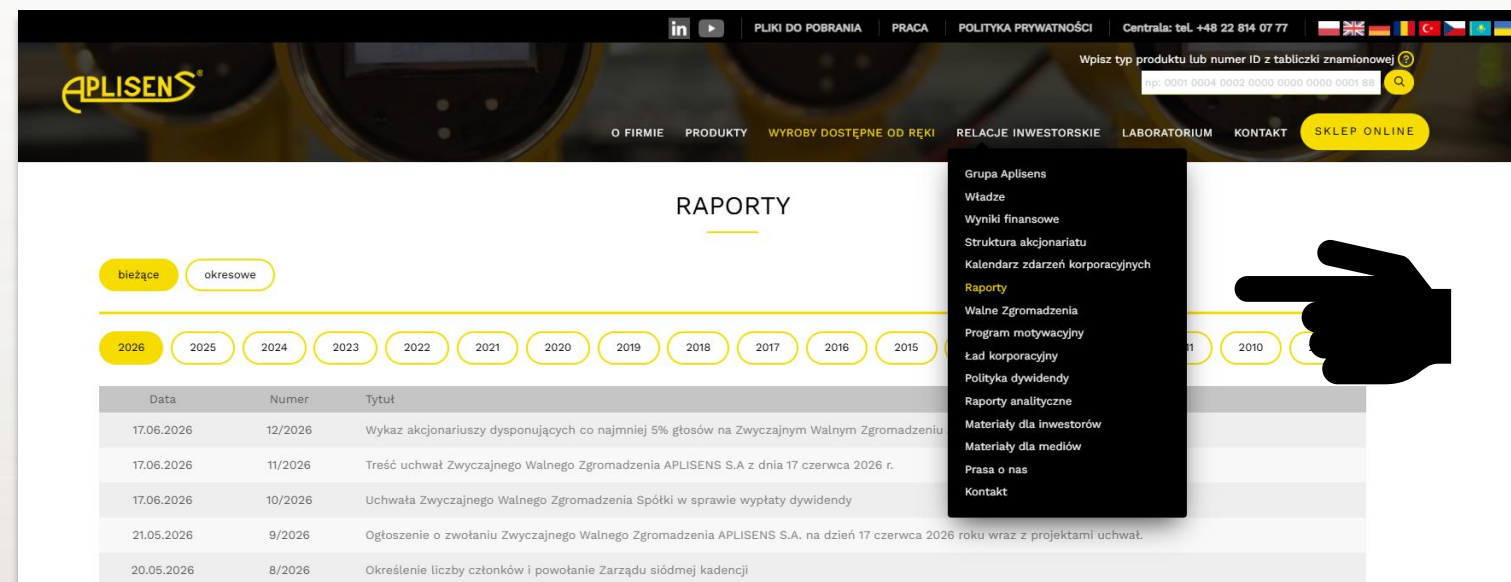
Zaproszenie



Szczegółowe zasady skupu akcji zawarte są w dokumencie „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI APLISENS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” opublikowanym w dniu 30 czerwca 2026 r.

Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Spółki <https://aplisens.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty <https://aplisens.pl/raporty-biezace.html>

Treść Zaproszenia dostępna jest również na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce „Klient Indywidualny”, gdzie publikowane są oferty emisji, wezwań i skupów akcji, pod adresem <https://noblesecurities.pl/klient-indywidualny/>



Akcje będące przedmiotem skupu

251.243 Akcji

Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć Spółka

19,50 zł za 1 Akcję

Po takiej cenie będą nabywane akcje własne przez Spółkę

Harmonogram

Lipiec

po	wt	śr	cz	pt	so	ni
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	1	2

Data	Czynność
06.07.2025	rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży
17.07.2025	przewidywana data zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży (do godz. 16:00)
21.07.2025	przewidywana data podjęcia przez Spółkę decyzji o wstępnej akceptacji Ofert Sprzedaży lub o ewentualnej redukcji
22.07.2025	przewidywana data zawarcia i rozrachunku transakcji nabycia Akcji

- Przed złożeniem Oferty Sprzedaży należy zapoznać się z procedurami i regulacjami mającymi zastosowanie w indywidualnej sytuacji Akcjonariusza w zakresie złożenia odpowiedzi na ogłoszone Zaproszenie, zwłaszcza w zakresie zasad ustanawiania blokady na Akcjach oraz zwalniania Akcji spod takiej blokady, a także w zakresie zasad składania i terminów realizacji stosownych dyspozycji.
- Składając Ofertę Sprzedaży należy uwzględnić regulacje wewnętrzne obowiązujące w podmiocie przyjmującym taką Ofertę Sprzedaży, w tym zasady i terminy ich przyjmowania, z zastrzeżeniem terminów wynikających z Harmonogramu Zaproszenia.

Podstawowe zasady realizacji skupu

Podstawowe zasady realizacji skupu

- Zaproszenie skierowane jest do **każdego Akcjonariusza*** APLISENS S.A.
- Każdy Akcjonariusz może złożyć Ofertę Sprzedaży **minimum jednej Akcji** Spółki, a maksymalnie **wszystkich Akcji zapisanych na danym rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza lub rachunku zbiorczym**
- Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**
- Spółka zamierza nabyć akcje własne na zasadach wskazanych w Zaproszeniu, w tym przy zastosowaniu **pierwszeństwa nabycia Akcji od Uprawnionych Akcjonariuszy** i zgodnie z zasadami **redukcji** określonymi w Zaproszeniu
- 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 **Noble Securities S.A.**

** Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego Akcjonariusza w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z wojną w Ukrainie lub konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.*

Procedura składania Ofert Sprzedaży – tryb uproszczony

Złożenie Oferty Sprzedaży w Firmie Inwestycyjnej

(dotyczy złożenia Oferty Sprzedaży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje będące przedmiotem Oferty Sprzedaży, i który świadczy na rzecz Akcjonariusza usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych)

- **Ofertę Sprzedaży** należy złożyć w **dwóch** egzemplarzach (po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej), zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego **Załącznik nr 1** do Zaproszenia.
- O ile obowiązujące w Firmie Inwestycyjnej regulacje wewnętrzne zezwalają na inny tryb przyjęcia Ofert Sprzedaży, Akcjonariusze mogą składać je z wykorzystaniem takiego trybu, z zastrzeżeniem, że Oferta Sprzedaży składana w taki sposób powinna zawierać wszelkie parametry transakcji, oświadczenia, zapewnienia i dyspozycje, które przewidziane są w formularzu Oferty Sprzedaży obowiązującym do Zaproszenia.

>> Czynności dokonywane w Firmie Inwestycyjnej innej niż NS nie wymagają powtórzenia w Noble Securities S.A. <<

Procedura składania Ofert Sprzedaży – pkt. 8.11 Zaproszenia

Złożenie Oferty Sprzedaży za pośrednictwem NS lub podmiotu świadczącego na rzecz Akcjonariusza Usługę PPZ *(dotyczy złożenia Oferty Sprzedaży Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot, który nie świadczy na rzecz Akcjonariusza Usługi PPZ, lub przez Bank Powierniczy)*

Aby złożyć Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem NS lub innego podmiotu świadczącego na rzecz Akcjonariusza Usługę PPZ (zgodnie z pkt. 8.11 Zaproszenia) należy złożyć:

→ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub w Banku Powierniczym*:

- nieodwołalną dyspozycję (instrukcję) zablokowania Akcji zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.12 Zaproszenia,
- nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej do KDPW oraz dokonania rozrachunku Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w Zaproszeniu,
- dyspozycję przekazania do Noble Securities S.A., w sposób i w terminie przez niego wskazanym, informacji dotyczących realizacji dyspozycji Akcjonariusza, o których mowa powyżej,
- dyspozycję dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do zrealizowania Oferty Sprzedaży,

→ w Noble Securities S.A. lub w innym podmiocie świadczącym na rzecz Akcjonariusza Usługę PPZ:

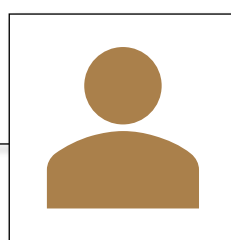
- Ofertę Sprzedaży, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Złożenie Oferty Sprzedaży w Noble Securities S.A. w tym trybie jest możliwe po uprzednim zawarciu przez Akcjonariusza z Noble Securities S.A. umowy w zakresie świadczenia usług maklerskich (obejmującej co najmniej Usługę PPZ).

* Zasady przyjmowania i wykonywania dyspozycji określają regulacje wewnętrzne obowiązujące w podmiocie, który je przyjmuje.

Procedura składania Ofert Sprzedaży – cd.

Sposoby składania Ofert Sprzedaży w NS:



w Punktach Obsługi Klienta
(POK) w godzinach ich
otwarcia

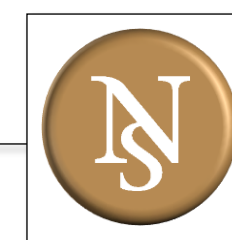
Aktualna lista
POK Noble Securities S.A.
znajduje się na stronie
internetowej NS pod
adresem:
www.noblesecurities.pl



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 lub podpisem
zaufanym (ePUAP).



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



Dotyczy Ofert Sprzedaży
składanych przez
Akcjonariuszy będących
klientami Noble Securities S.A.

Zapraszamy do kontaktu:



Noble Securities S.A.

Budynek Skyliner (13. piętro)
ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa
tel.: +48 12 422 31 00

e-mail: biuro@noblesecurities.pl

www: www.noblesecurities.pl

W sprawie skupu akcji prosimy o kontakt z:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie
30-081 Kraków, ul. Królewska 57

e-mail: skup.akcji@noblesecurities.pl

