

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

I. Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 522.474,70 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010r. o godzinie 15.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad

Zmiany statutu spółki polegają na:

- a) w miejsce treści §7 ustęp 1 o brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 522 474,70 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy) dzieli się na nie mniej niż 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji i nie więcej niż więcej niż 5 224 747 (pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

- 5 085 000 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A jest uprzywilejowanych,
- 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii B zwykłych na okaziciela,
- 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji serii C pierwsza transza zwykłych na okaziciela.”

Wprowadza się nowa treść §7 ustęp 1 w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 522 474,70 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy) dzieli się na nie mniej niż 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji i nie więcej niż więcej niż 5

224 747 (pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

1.1 Akcje serii A :

- 5 084 487 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych,

- 513 (pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela.

1.2 Akcje serii B - 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela,

1.3 Akcje serii C - 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji serii C pierwsza transza zwykłych na okaziciela.”

b) W §7 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu następującym:

„ 7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na Wniosek Akcjonariusza skierowany na piśmie do Zarządu. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela raz na kwartał roku obrotowego, w stosunku do wniosków o zamianę akcji zgłoszonych do dnia podjęcia uchwały. Niezwłocznie po podjęciu tej uchwały Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie celem dostosowania zapisów Statutu do aktualnej liczby akcji Spółki poszczególnych rodzajów.”

c) W § 25 ustęp 1 w miejsce treści:

„ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”

Wprowadza się treść następującą:

„ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

d) W § 27 ustęp 3 w miejsce treści:

„ 3. Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających nie mniej niż 1/10 kapitału zakładowego musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu”

Wprowadza się treść następującą:

„ 3. Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu”

II. Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż 06.05.2010 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zwz@aps.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku

akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (w siedzibie spółki) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zwz@aps.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

- Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.aps.pl/>.

- Pełnomocnictwo do uczestnictwa w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być w formacie PDF.

- Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres zwz@aps.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (okazanie wydruku pełnomocnictwa przesłanego w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

- Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

a) Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przewidywana jest transmisja on line z przebiegu obrad na stronie <http://www.aps.pl/>.

b) Statut spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu : 11 maja 2010 roku.

IV. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji to jest w dniu 11.05.2010 r. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 12.05.2010 r. zażądać

od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą figurować w księdze akcyjnej w dniu 11.05.2010 r.

V. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu uzyskać może w siedzibie spółki, jak również na stronie internetowej spółki <http://www.aps.pl/>, oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

VI. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.aps.pl/>.