

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 – 529 683,90 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 2011r. o godzinie 14.00 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 2010,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok,
9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Wybory Rady Nadzorczej –podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady nadzorczej II kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników spółki.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia corocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie obrad.

Zmiany statutu spółki polegają na:

I. W miejsce treści §7 ustęp 1 i 2 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na nie mniej niż 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji i nie więcej niż więcej niż 5 296 839 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

a. Akcje serii A:

- 5 084 487 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych,
- 513 (słownie: pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela,

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

c. Akcje serii C:

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

- 72 092 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii C druga transza zwykłych na okaziciela,

2. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 508 500,00 (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset złotych).

* na dzień sporządzenia tekstu jednolitego kwota zgromadzona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy)."

Wprowadza się nowa treść §7 ustęp 1 i 2 w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na 5 296 839 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

1.1. Akcje serii A:

- 2 567 657 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych,

- 2 517 343 (słownie: dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) 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 - 147 310 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela,

2. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).

II. Uchyła się ustęp 3 §11 w brzmieniu:

„ 3. Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od daty zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości 1/5 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, stosownie do postanowień art. 444 i dalsze k.s.h.”

III. Wykreśla się w §21 ust.2 lit. m o brzmieniu:

„ m) Zatwierdzanie zasad przyznawania akcji pracownikom oraz dla każdej transzy emitowanych w ramach programu motywacyjnego akcji – listy subskrybentów i ostatecznej ceny emisji.”

IV. 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 06.05.2011 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 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.

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 przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres <http://www.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 2011 roku.

IV. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji to jest w dniu 11.05.2011 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 12.05.2011 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 11.05.2011 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/>.