

# STATUT

## AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

### I. Postanowienia ogólne

#### § 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. Założycielami Spółki są: Aleksiejuk Mikołaj, Bobowski Zbigniew, Busłowski Jerzy, Dzikiewicz Leszek, Fiedorowicz Stanisław, Fiedoruk Janusz, Gadomer Zbigniew, Gołubowski Wiesław, Gudel Ignacy, Jarmołowicz Leszek, Kalisz Janusz, Karaszewski Andrzej, Karpiuk Mirosław, Krukowski Piotr, Lautsch Mirosław, Leszczyńska Joanna, Łącki Bogusław, Łopatowicz Jan, Makosz Wiesław, Murawski Mirosław, Nizio Dariusz, Pawlak Marek, Proskień Marcin, Pyrko Sławomir, Sawicki Krzysztof, Skorulski Jarosław, Sokołowski Edmund, Szamreta Andrzej, Szczęch Tomasz, Witczak Krystyna, Wysocka Anna, Zdunko Adam.

#### § 2.

1. Firma spółki brzmi :  
AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skróconej nazwy:  
AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.

#### § 3.

Siedzibą Spółki jest Białystok.

#### § 4.

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych lub wspólnych przedsięwzięciach.

#### § 5.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

### II. Przedmiot działalności Spółki

#### § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z ,
2. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62,
3. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,
4. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72,
5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26,

6. Produkcja urządzeń elektrycznych PKD 27,
7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 28,
8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42,
9. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43,
10. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47,
11. Działalność wydawnicza PKD 58,
12. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne PKD 71,
13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74,
14. Wynajem i dzierżawa PKD 77,
15. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82,
16. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95,

### III. Kapitał zakładowy i akcje

#### § 7.

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:

- 3 399 412 (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych,
- 1 685 588 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) 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).
3. Akcje imienne uprzywilejowane serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania za wyjątkiem zbycia tych akcji przez akcjonariusza na rzecz małżonka, dzieci lub wnuków takiego akcjonariusza. Nie powoduje wygaśnięcia uprzywilejowania akcji imiennych serii A nabycie tych akcji w drodze dziedziczenia po akcjonariuszu przez małżonka, dzieci lub wnuków takiego akcjonariusza.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Cena emisyjna wszystkich akcji pierwszej emisji jest równa ich wartości nominalnej.
7. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na Wniosek Akcjonariusza skierowany na piśmie do Zarządu. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela raz na kwartał roku obrotowego, w stosunku do wniosków o zmianę 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.

#### **§ 8.**

1. Akcje mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje dla realizacji celów wymienionych w art.362 §1 kodeksu spółek handlowych.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego powiadomienia zarządu w terminie 30 dni od daty zbycia zawierającego następujące dane: - ilość zbytych akcji, -cena transakcji, - osoba nabywcy.
4. Zastaw lub inne obciążenie na akcjach Spółki może być ustanowione tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania.

### **IV. Organy Spółki**

#### **§ 9.**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z czterech osób: Prezesa i 3 Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów za wyjątkiem pierwszego zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

#### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

#### **§ 12.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
- b) dwaj Członkowie Zarządu lub
- c) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 13.**

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 14.**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2. Zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Rada Nadzorcza.

**§ 15.**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

**§ 16.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.

**§ 17.**

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

**§ 18.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady, zawierające proponowany porządek obrad; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

**§ 19.**

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

**§ 20.**

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

### § 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa wyżej;
  - d) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - f) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji;
  - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - h) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej spółce, oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji;
  - i) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;
  - j) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki.
  - k) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 60% kapitałów własnych spółki za poprzedni rok obrotowy.
  - l) Przyjmowanie tekstu jednolitego statutu spółki.

### § 22.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość corocznie ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady przysługuje ponadto zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.

### § 23.

Walne Zgromadzenia są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

### § 24.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w czerwcu każdego roku.

### § 25.

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.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania.

### § 26.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1. Gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie;
2. Jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie.

**§ 27.**

1. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może wprowadzić do porządku obrad własne propozycje.
3. Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

**§ 28.**

Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu, natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów.

**§ 29.**

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

**§ 30.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

**§ 31.**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź w sprawie o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych; ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

**§ 32.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub osoby przez niego wskazanej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

**§ 33.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, chyba że cena nabycia albo wartość zbywcza nie przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki;
7. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
8. zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki;
9. połączenie, podział i przekształcenie Spółki;

10. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
12. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych i innych funduszy;
13. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
14. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
15. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

## **V. Gospodarka Spółki**

### **§ 34.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§ 35.**

1. Spółka, poza kapitałem zakładowym tworzy kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały i fundusze rezerwowe; zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

### **§ 36.**

1. Kapitał zapasowy Spółki tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.
2. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy.
3. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

### **§ 37.**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) dywidendę dla akcjonariuszy,
- b) odpisy na kapitał zapasowy,
- c) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w Spółce,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 38.**

Dywidenda jest wypłacana w stosunku do nominalnej wartości akcji, a jeśli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.

\*na podstawie uchwały nr 16/2008 ZWZA z dnia 30.06.2008 roku prawo do dywidendy z akcji serii C druga transza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku.

**§ 39.**

Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki; rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

**§ 40.**

1. Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki będzie ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.