

Uchwała nr URN/13/2019

w sprawie wyrażenia opinii rady nadzorczej na temat propozycji zmian w statucie Spółki będących przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w dniu 05.11.2019r.

**Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku ul. A. Mickiewicza 95F
Białystok dnia 18-10-2019r.**

Rada Nadzorcza Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej: Spółka) po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w statucie Spółki przedstawionymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 5.11.2019r., stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, ocenia je pozytywnie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie proponowanych zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W wyniku głosowania oddano 5 (pięć) głosów.

„za” - 5 głosów,

„przeciw” - 0 głosów,

„wstrzymuję się” - 0 głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Łukasz Kozak	
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Arkadiusz Popławski	
Sekretarz Rady Nadzorczej	Paweł Goliński	
Członek Rady Nadzorczej	Ewa Redźko	
Członek Rady Nadzorczej	Radosław Włostowski	

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

1. Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowana 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 §25 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F i przedstawia następujący (rozszerzony o punkt 7 i 10) porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Proponowane zmiany do Statutu APS S.A.

1. Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie:

§ 14. 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. Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

3. Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści:

m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

5. W § 22 wykreśla się słowa: „corocznie”

6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: „i Rady Nadzorczej;”

7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis:

*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

8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:

1. *Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.*
2. *Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.*
3. *W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.*

1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Zamknięcie obrad.

II. Procedury i Warunki Uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

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 15.10.2019 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 przesłane 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 Nadzwyczajnego 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.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu: 20 października 2019 roku.

IV. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji to jest w dniu 20.10.2019 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 20.10.2019 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 20.10.2019 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>.

MKH

