

UCHWAŁA NR 1/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ :

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 2/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
ODSTĄPIENIA OD GŁOSOWANIA TAJNEGO PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 3/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.....
2.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 4/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

NWZA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. 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 tranza 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.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 5/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

Odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 6/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

Powołania do składu Rady Nadzorczej

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 7/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

Zmiany Statutu Spółki

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

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:

2. 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:

2. 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 tranza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku

8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:

4. *Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.*

5. *Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.*

6. *W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 8/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

SPOSOBU PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NWZA

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, że koszty zwołania i odbycia NWZA pokrywa spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 9/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

ODWOŁANIA PEŁNEGO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje pełny skład Rady Nadzorczej IV kadencji :

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 10/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej V kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 11/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIĄ

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 12/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIĄ

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 13/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIĄ

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 14/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIĄ

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

UCHWAŁA NR 15/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIĄ

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za: Głosów przeciw: Głosów wstrzymujących się:

.....

UCHWAŁA NR 16/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ V KADENCJI

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej V kadencji w sposób następujący:

-Przewodniczący Rady Nadzorczej :..... PLN/miesięcznie,

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: PLN/miesięcznie,

- Sekretarz Rady Nadzorczej: PLN/miesięcznie:

- Członek Rady Nadzorczej: PLN/miesięcznie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za: Głosów przeciw: Głosów wstrzymujących się:

.....