

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

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 Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. o godzinie 13.00 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
 - Jerzemu Busłowskiemu,
 - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Łukaszowi Kozakowi,
 - Arkadiuszowi Popławskiemu,
 - Markowi Karolczakowi,
 - Pawłowi Romuszcowskiemu,
 - Radosławowi Włostowskiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.

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 05.06.2020 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 przesać 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: 10 czerwca 2020 roku.

IV. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, to jest w dniu 10 czerwca 2020 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 10 czerwca 2020 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 10 czerwca 2020 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/>.