

Białystok, dnia 08 czerwca 2023 r.

Akcjonariusze:

1. *Proskień Marcin Andrzej* - 540 116 akcji
2. *Bobowska Jolanta.* - 59 900 akcji
3. *Bobowska Magdalena.* - 59 900 akcji
4. *Bobowski Jacek.* - 59 900 akcji
5. *Fiedorowicz Stanisław* - 136 572 akcji
6. *Leszczyńska Joanna* - 41 074 akcji
7. *Łopatowicz Jan* - 118 089 akcji
8. *Szamreta Andrzej Edward* - 82 149 akcji
9. *Wysocka Anna* - 80 000 akcji

Zarząd
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Numer KRS: 0000298380
ul. Adama Mickiewicza 95 F
15-257 Białystok

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Szanowni Państwo,

My, niżej podpisani, jako akcjonariusze spółki pod firmą AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-257), przy ul. ADAMA MICKIEWICZA 95 F, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298380 (dalej „Spółka”), posiadający według stanu na dzień niniejszego żądania akcje Spółki, które stanowią ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki – 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) co stanowi 22,23% w kapitale, na dowód czego załączamy skany świadectwa depozytowego, działając na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.

(OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.), następujących spraw:

- 1) Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;

Uzasadnienie żądania umieszczenia wyżej wymienionych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.:

Żądanie przeprowadzenia wyboru członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby właściwego odzwierciedlenia struktury akcjonariatu.

Zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle art. 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Stosownie do treści art. 390 § 2 KSH, jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Projekty uchwał:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
w Białymstoku z dnia 30 czerwca
2023 roku

w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

- I. Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: *Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Łopatowicz Jan, Proskień Marcin Andrzej Szamreta Andrzej Edward, Wysocka Anna*

reprezentujący łącznie 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr __ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią ____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
AUTOMATYKA-POMIARY-
STEROWANIE S.A.
w Białymstoku z dnia 30 czerwca
2023 roku

w sprawie delegowania członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

1. Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: *Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Lopatowicz Jan, Proskień Marcin Andrzej Szamreta Andrzej Edward, Wysocka Anna* reprezentujący łącznie 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr __ delegują Pana / Panią __ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- a) Skan świadectwa depozytowego nr 673/2023 Bobowska Magdalena wystawionego przez Alior Bank S.A. z terminem ważności 30.07.2024 r.;
- b) Skan dyspozycji Bobowski Jacek wydania świadectwa depozytowego przez Alior Bank z terminem ważności 30.07.2024 r. Świadectwo depozytowe zostanie dostarczone po wydaniu przez Bank.;
- c) Skan świadectwa depozytowego nr 01/05062023 Fiedorowicz Stanisław wystawionego przez Santander Bank Polska S.A. z terminem ważności 30.07.2023 r.;
- d) Skan świadectwo depozytowe nr 1/PLPOMST00012/23 Wysocka Anna wystawionego przez Bank PKO S.A. z terminem ważności 30.07.2024 r.;
- e) Skan świadectwa depozytowego nr 671/2023 Bobowska Jolant wystawionego przez Alior Bank z terminem ważności 30-07-2024 r.;
- f) Skan świadectwa depozytowego nr 20230602/003 Proskień Marcin Andrzej wystawionego przez PKO BP z terminem ważności 01.07.2023 r.;

- g) Skan świadectwa depozytowego nr 20230602/004 Proskień Marcin Andrzej wystawionego przez PKO BP z terminem ważności 01.07.2023 r.;
- h) Skan świadectwa depozytowego nr 20230606/001 Leszczyńska Joanna wystawionego przez PKO BP z terminem ważności 31.07.2024 r.;
- i) Skan świadectwa depozytowego nr 20230606/002 Szamreta Andrzej Edward wystawionego przez PKO BP z terminem ważności 31.07.2024 r.;
- j) Skan świadectwa depozytowego nr 20230606/003 Łopatowicz Jan wystawionego przez PKO BP z terminem ważności 31.07.2024 r.;

Z poważaniem,

1 Proskien Marcin

2 Bobowsto Jolanta

3 Bobowsto Magdalena

4 Bobowsto Jurek

5 Leszczyńska Joanna

6 Szamreta Andrzej Edward

7 Łopatowicz Jan

8 Andrzej Edward Szamreta

9 Jurek