

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo udzielane przez AKCJONARIUSZA do uczestnictwa w ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA W DNIU: 27 CZERWCA 2025 ROKU.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani:

.....
(Imię i Nazwisko Akcjonariusza / firma Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

.....
(Nr i seria dowodu osobistego Akcjonariusza / nr KRS / nr rejestru Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

.....
(Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / oznaczenie organu rejestrowego)

.....
(Nr i seria dokumentu tożsamości, Nr PESEL osób reprezentujących Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Adres zamieszkania/siedziby/dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem AUTOMATYKA-POMIARY- STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 95F, uprawnionym z..... (słownie:.....)

akcji uprzywilejowanych*/zwykłych na okaziciela* tj. liczbą głosów: (słownie:)

AUTOMATYKA-POMIARY- STEROWANIE S.A. i niniejszym upoważniam: Pana/Panią
..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu....., adres e-mail.....,

lub(firma podmiotu) z siedzibą w

adres, wpisanego do

pod numeremnr telefonu....., adres e-mail.....,

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. godzina 10.00 w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, a w szczególności do
udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim
imieniu z (słownie:.....) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania
pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
.....(imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik
jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(miejscowość i data)

.....
(imię i nazwisko)

*niepotrzebne skreślić