

## **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 6 czerwca 2019r. o godzinie 14.00 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 2018,
  - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018,
  - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
  - Jerzemu Busłowskiemu,
  - Bogusławowi Kajetanowi Łackiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
  - Łukaszowi Kozakowi,
  - Arkadiuszowi Popławskiemu,
  - Pawłowi Golińskiemu,
  - Ewie Redźko,
  - Radosławowi Włostowskiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,
11. 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 16.05.2019 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](mailto: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](mailto: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 przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres [zwz@aps.pl](mailto: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.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu: 21 maja 2019 roku.

IV. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji to jest w dniu 21.05.2019 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 21.05.2019 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 21.05.2019 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> .