



**AUTOMATYKA
POMIARY
STEROWANIE S.A.**

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE

SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, NIP 542-00-13-354, wysokość kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 PLN - wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu **28 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00** w siedzibie spółki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek 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 2023,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2023 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2023,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Jerzemu Busfowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023r. - 29.06.2023r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2023r. - 30.06.2023r.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Lotko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.08.2023r. - 31.12.2023r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.07.2023r. - 31.12.2023r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Mikołaj Aleksiejuk,
 - Mirosław Lautsch,
 - Andrzej Karaszewski,
 - Piotr Krukowski,
 - Radosław Włostowski

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2023r. - 30.06.2023r.

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:

- Andrzej Karaszewski,
- Mikołaj Aleksiejuk,
- Kamil Mateusz Łącki,
- Marcin Andrzej Proskień,
- Jerzy Bustowski,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.07.2023r. – 31.12.2023.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy

1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na **dzień 12 czerwca 2024 roku**.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §1 K.s.h.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, w godzinach od 07:00 do 15:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 oraz 27 czerwca 2024 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres sekretariat@aps.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

2. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 7 czerwca 2024 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do

żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia). Żądanie powinno być złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@aps.pl. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie.

Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać dołączone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia). Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@aps.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://aps.pl>.

4. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą

fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format „pdf”). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://aps.pl>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@aps.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być w formacie „pdf”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

6. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowaniu korespondencyjnym

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o dostępie do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://aps.pl>

8. Informacja o liczbie akcji uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Na dzień 31.05.2024 uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. są następujące akcje:

Serii A:

- 3 399 412 (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych,
- 1 685 588 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela,

Serii B:

- 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela,

Serii C:

- 147 310 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela,

Razem:

- 5 296 839 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji
- 8 696 251 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów