

UCHWAŁA NR 1/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ

.....

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 2/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

ODSTĄPIENIA OD TAJNEGO GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Odstępuje się od tajnego głosowania w sprawie wyboru 2 osobowej komisji skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 3/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

WYBIERA SIĘ 2 osobową KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ w składzie:

1. ,
2. ,

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 4/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

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 Busłowskiemu, 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 Łacki
- Marcin Andrzej Proskień,
- Jerzy Busłowski

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.07.2023 – 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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 5/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, w którym:

- bilans na dzień 31.12.2023 r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 23 387 476,81 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazuje zysk netto w kwocie: 3 818 567,44 zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazuje wzrost środków pieniężnych o 151 295,48 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 1 805 768,62 zł.,

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 6/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionego Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2023-31.12.2023, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 7/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 , w którym:

- bilans na dzień 31.12.2023 r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 24 761 529,49 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazuje zysk netto w kwocie: 3 382 350,43 zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 69 566,48 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 wykazuje wzrost kapitału własnego o 1 369 551,61 zł.,

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 8/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2023 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2023 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 9/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionej propozycji podziału zysku, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała podział zysku netto za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 w wysokości 3 818 567,44 zł. w następujący sposób - kwotę 3 818 567,44 zł. przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 10/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionej propozycji obniżenia kapitału zapasowego - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała obniżenie kapitału zapasowego o kwotę: 1 165 304,58 zł. pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 11/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
WYPŁATY DYWIDENDY

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Po rozpatrzeniu przedstawionej propozycji wypłaty dywidendy, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 1 165 304,58 zł. pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego przyjętego uchwałą nr 10/2024*

Kwota dywidendy na jedną akcję: 0,22 zł.

Ustala się dzień Dywidendy: 12.08.2024,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 21.08.2024

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 12/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023 - 29.06.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023 - 29.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 13/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023 - 30.06.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 14/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU KRZYSZTOF LOTKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.08.2023 - 31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztof Lotko z wykonania obowiązków w okresie 01.08.2023 - 31.12.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 15/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU MACIEJ KRAJEWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.07.2023 - 31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Maciej Krajewski z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 16/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ MIKOŁAJ
ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023-30.06.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Mikołaj Aleksiejuk z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023-30.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 17/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
MIROSŁAW LAUTSCH Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023-30.06.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Mirosław Lautsch z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023-30.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 18/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

**UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ ANDRZEJ
KARASZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023-30.06.2023**

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Andrzej Karaszewski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023-30.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 19/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PIOTR KRUKOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023-30.06.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotr Krukowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023-30.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 20/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ RADOSŁAW
WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2023-30.06.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Radosław Włostowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2023-30.06.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 21/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ANDRZEJ
KARASZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.07.2023-31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzej Karaszewski z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2023-31.12.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 22/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ MIKOŁAJ
ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.07.2023-31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Mikołaj Aleksiejuk z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2023-31.12.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 23/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ KAMIL MATEUSZ
ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.07.2023-31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Kamil Mateusz Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2023-31.12.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 24/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MARCIN ANDRZEJ
PROSKIEŃ Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.07.2023-31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marcin Andrzej Proskień z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2023-31.12.2023.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 25/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.07.2023-31.12.2023

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2023-31.12.2023


Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 26/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE:
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zmienia statut spółki w sposób następujący:

1. Dotychczasowa treść § 2 punkt 2 przyjmuje następujące brzmienie:
 2. Spółka może używać skróconej nazwy:
AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A., skrótu **APS S.A.** oraz zastrzeżonego wyróżniającego ją znaku graficznego 
2. W § 6 wykreśla się punkty 5 i 11:
 5. **Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26,**
 11. **Działalność wydawnicza PKD 58,**
3. Dotychczasowej treści § 7 punkt 7 nadaje się następujące brzmienie:
 7. **Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na Wniosek Akcjonariusza skierowany na piśmie do Zarządu. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela raz na kwartał roku obrotowego, w stosunku do wniosków o zmianę akcji zgłoszonych do dnia podjęcia uchwały. Dostosowanie zapisów Statutu do aktualnej liczby akcji Spółki poszczególnych rodzajów nastąpi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.**
4. Dotychczasowa treść § 11 przyjmuje następujące brzmienie:
 1. **Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.**
 2. **Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.**
 3. **Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:**
 - a) **uchwałach zarządu i ich przedmiocie;**
 - b) **sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;**
 - c) **postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rodzaju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;**
 - d) **transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;**
 - e) **zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację spółki.**
 4. **Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt 3 lit. - b) - e), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.**
 5. **Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa**

w:

- a) pkt 3 lit. - a) - c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - b) pkt 3 lit. - d) - e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
6. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

5. W § 14 skreśla się punkt 2:

2. Zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi udziela Rada Nadzorcza.

6. Dotychczasowa treść § 16 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
 - b) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji z dniem złożenia rezygnacji;
 - c) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, z dniem określonym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - d) w razie śmierci członka Rady Nadzorczej.

7. Dotychczasowa treść § 18 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Takie posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty wystosowania żądania.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w formie pisemnego zaproszenia (listem poleconym, lub wysłane, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej e-mail) wysłanego co najmniej 5 (pięć) dni przed jego planowanym terminem.
4. Zaproszenie powinno zawierać:
 - a) datę;
 - b) godzinę;
 - c) miejsce posiedzenia;
 - d) porządek obrad;
 - e) ewentualny sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia;
 - f) w przypadkach nagłych dopuszcza się zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania, ale będzie ono ważne jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego poszczególnych punktów w porządku obrad;
 - g) posiedzenia Rady Nadzorczej nie będą ważne jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej nie zostali na nie zaproszeni, zgodnie z § 18 ust. 3. i 4.

8. Dotychczasowa treść § 19 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności wymienionych, Sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie.

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady Nadzorczej odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Uchwała Rady Nadzorczej może być również podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

9. Dotychczasowa treść § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

10. Dotychczasowa treść § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa wyżej;
 - d) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - f) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji;
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - h) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej spółce, oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji;
 - i) ustalanie wynagrodzeń członkom Zarządu;
 - j) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki;
 - k) wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 60% kapitałów własnych spółki za poprzedni rok obrotowy;
 - l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 - m) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu spółki;
 - n) podejmowanie uchwały o wyborze Doradcy Rady Nadzorczej, który na koszt spółki może:
 - przeprowadzać badania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku;
 - przygotowywać analizy oraz opinie.
3. W zakresie § 21 ust. 2 pkt n) Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą.

11. Dotychczasowa treść § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady przysługuje ponadto zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.

12. Dotychczasowa treść § 33 otrzymuje następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
7. zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki;
8. połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
9. rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
10. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
11. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych i innych funduszy;
12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
13. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
14. podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

13. W § 38 skreśla się zdanie:

***na podstawie uchwały nr 16/2008 ZWZA z dnia 30.06.2008 roku prawo do dywidendy z akcji serii C druga tranza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku.**

14. Dotychczasowa treść § 40 otrzymuje następujące brzmienie:

Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

UCHWAŁA NR 27/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 28 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE:
ZMIANY W REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AUTOMATYKA-POMIARY-
STEROWANIE S.A.

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zmienia Regulamin Rady Nadzorczej spółki w sposób następujący:

1. Dotychczasowa treść § 2 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada składa się z 5 (pięciu) członków.

2. W § 3 treść punktu 3 zastępuje się następująco:

Ustępujący członkowie rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, obejmującego okres pełnienia przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdanie.

dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu:

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

3. Treść § 4 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracą Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności wyżej wymienionych Sekretarz Rady Nadzorczej.

4. Dotychczasowa treść § 5 otrzymuje następujące brzmienie

1. **Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.**
2. **Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane w dowolnym terminie jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał.**
3. **Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Takie posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty wystosowania żądania.**
4. **Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.**
5. **Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w formie pisemnego zaproszenia (listem poleconym, lub wysłane, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej e-mail) wysłanym co najmniej 5 (pięć) dni przed jego planowanym terminem.**
6. **Zaproszenie powinno zawierać:**

- a) datę,
 - b) godzinę,
 - c) miejsce posiedzenia,
 - d) porządek obrad,
 - e) ewentualny sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość „online” podczas posiedzenia.
7. W przypadkach nagłych dopuszcza się zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania, ale będzie ono ważne jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego poszczególnych punktów w porządku obrad.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej nie będą ważne jeśli wszyscy członkowie Rady nie zostali na nie zaproszeni zgodnie z § 5 ust. 5 i 6.
5. Dotychczasowa treść § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - 2.1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2.2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2.3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa wyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 2.4) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - 2.5) zatwierdzania zasad przyznawania akcji pracownikom oraz dla każdej transzy emitowanych w ramach programu motywacyjnego akcji – listy subskrybentów oraz zatwierdzania ostatecznej ceny emisji.
 - 2.6) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2.7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2.8) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
 - 2.9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej spółce, oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,
 - 2.10) ustalanie wynagrodzeń członkom Zarządu,
 - 2.11) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki,
 - 2.12) wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 60% kapitałów własnych spółki za poprzedni rok obrotowy,
 - 2.13) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 - 2.14) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu, prokurentów, pracowników, osób wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki, jak również spółek zależnych i spółek powiązanych,
 - 2.15) podejmowanie uchwały o wyborze Doradcy Rady Nadzorczej, który na koszt spółki może:
 - a) przeprowadzać badania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku,
 - b) przygotowywać analizy oraz opinie.
 3. Uchwała, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.15), jest podejmowana bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
 4. Zawierając umowę, której celem jest realizacja zadania, o którym mowa § 8 ust. 2 pkt 2.15), Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą.

5. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności, wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu, jak również po jego wygaśnięciu.
6. Dotychczasowa treść § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

Zmiana niniejszego regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0