

**UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE:
WYBÓR 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 :

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE:
ODSTĄPIENIA OD TAJNEGO GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE 2 OSOBOWEJ 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.

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: WYBÓR 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.....

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: PRZYJĘCIE 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 :*

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 2017,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
 - Jerzemu Busłowskiemu,
 - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 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 2017 rok,
11. Zamknięcie obrad.

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 5/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A OKRES
01.01.2017 - 31.12.2017**

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 01.01.2017 do 31.12.2017 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2017 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **20 425 705,74** złotych ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zysk netto w kwocie: **61 551,60** złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazującego przyrost środków pieniężnych w kwocie 692 414 ,22 złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazującego przyrost kapitału własnego w kwocie 61 551,60 złotych,
- oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 6/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 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 Zarządu z działalności w 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

29.06.2018

**UCHWAŁA NR 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 01.01.2017 do
31.12.2017 w którym:

- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2017 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **24 141 875,37** złotych ,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zysk netto w kwocie: **200 857,65** złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazującego przyrost środków pieniężnych w kwocie **715 986,89** złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazującego spadek kapitału własnego o **200 857,65** złotych,
- oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2017 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 w 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

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 uchwała podział zysku netto w wysokości **61 551,60** zł: za za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 w następujący sposób :

- Kwota **61 551,60** zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU -
JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

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
Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU -
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

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
Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ- ŁUKASZ KOZAK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – Łukasz Kozak
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ - ARKADIUSZ POPŁAWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – Arkadiusz Popławski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 -
31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY
NADZORCZEJ - PAWEŁ GOLIŃSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – Paweł Goliński
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
– EWA REDŹKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – Ewa Redźko
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
RADOSŁAW WŁOSTOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 01.01.2017 - 31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się: