

*Wykorzystanie poniższego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Formularz zawiera propozycję instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W rubryce zgłoszenie sprzeciwu należy określić potencjalne warunki i treść zgłoszenia. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza.*

## INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ .....

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z  
DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU godzina 14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

**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 :

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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 .....

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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 Łackiemuabsolutorium 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 Włostowskiemu
- absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,

11. Zamknięcie obrad.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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,

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
 UTOMATYKA-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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			



**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			