

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 : 6 CZERWCA 2019 ROKU godzina 14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

UCHWAŁA NR 1/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 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 uchwala 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 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 uchwala 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 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 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 Łąckiemuabsolutorium 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Zgłoszenie sprzeciwu
Inne

**UCHWAŁA NR 5/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01. 2018 - 31.12. 2018**

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 01.01.2018 do 31.12.2018 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2018 wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 16 443 316,81 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zysk netto w kwocie: 487 285,18 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 1181428,80 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o 487285,18 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01. 2018 - 31.12. 2018**

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 za okres 01.01. 2018 - 31.12. 2018 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01. 2018 - 31.12. 2018**

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 01.01.2018 do 31.12.2018 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2018 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 19291293,24 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zysk netto w kwocie: 100518,95 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 747375,16 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o 100518,95 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES 01.01. 2018 - 31.12. 2018**

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 za okres 01.01. 2016 - 31.12. 2016 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/ 2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01. 2018 - 31.12. 2018**

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 487285,18 zł: za za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 w następujący sposób :

- Kwota 264841,95 zł na wypłatę dywidendy
- Kwota 222443,23 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy : 14.06.2019,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 25.06.2019.

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

**UCHWAŁA NR 10/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY
BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018**

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 01.01.2018 - 31.12.2018

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

**UCHWAŁA NR 11/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW
KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018**

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 01.01.2018 - 31.12.2018

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

**UCHWAŁA NR 12/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
 Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
 NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK
 Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018**

*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 01.01.2018 - 31.12.2018

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

**UCHWAŁA NR 13/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
 Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY
 NADZORCZEJ ARKADIUSZ POPŁAWSKI
 Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018**

*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 01.01.2018 - 31.12.2018

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

**UCHWAŁA NR 14/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETAZOWI RADY
NADZORCZEJ PAWEŁ GOLIŃSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018**

*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 01.01.2018 - 31.12.2018

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

**UCHWAŁA NR 15/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
EWA REDŹKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018**

*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 01.01.2018 - 31.12.2018

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

**UCHWAŁA NR 16/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 -
31.12.2018**

*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 01.01.2018 - 31.12.2018

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