

**UCHWAŁA NR 1/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 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 uchwała się co następuje:

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ :
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592 stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	3973744
Głosów przeciw:	4013260
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 2/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 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 uchwała się co następuje:

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ :
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592 stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	4013260
Głosów przeciw:	3973744
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 3/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-
STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
ODSTĄPIENIA OD GŁOSOWANIA TAJNEGO 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592 stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	7987004
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

UCHWAŁA NR 4/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1. KATARZYNA SAPKOWSKA

2. URSZULA JARMOLIK

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592 stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	7987004
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

UCHWAŁA NR 5/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 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:

NWZA przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Proponowane zmiany do Statutu APS S.A.

1. Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie:

§ 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

2. Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

3. Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści:

m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

5. W § 22 wykreśla się słowa: „corocznie”

6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: „i Rady Nadzorczej;”

7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis:

*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

8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:

1. *Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.*

2. *Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.*

3. *W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.*

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592 stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	7987004
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

UCHWAŁA NR 6/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
ODWOŁANIA PEŁNEGO SKŁADY RADY NADZORCZEJ**

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje pełny skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za: 3973744

Głosów przeciw: 4013260

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 7/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:

Odwołania ze składy Rady Nadzorczej

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana:
Pawła Golińskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za: 6976970

Głosów przeciw: 739338

Głosów wstrzymujących się: 270696

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 8/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:**

Powołania do składu Rady Nadzorczej Marcina Andrzeja Proskień

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana:
Marcin Andrzej Proskień

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7835004, w tym:

Głosów za: 3893824

Głosów przeciw: 4013260

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 9/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:**

Powołania do składu Rady Nadzorczej PIOTRA MARKA KRUKOWSKIEGO

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana:
PIOTRA MARKA KRUKOWSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za: 3973744

Głosów przeciw: 4013260

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 10/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:**

Powołania do składu Rady Nadzorczej MAREK KAROLCZAK

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana:
MAREK KAROLCZAK

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	7247666
Głosów przeciw:	739338
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 11/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:**

Powołania do składu Rady Nadzorczej PAWEŁ ROMUSZEWSKI

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana:
PAWEŁ ROMUSZEWSKI

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za:	4909210
Głosów przeciw:	3077794
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 12/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:**

Powołania do składu Rady Nadzorczej KAMIL MATEUSZ ŁĄCKI

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana:
KAMIL MATEUSZ ŁĄCKI

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:

Głosów za: 3077794

Głosów przeciw: 4909210

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA

**UCHWAŁA NR 13/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
Zmiany Statutu Spółki**

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

1. Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie:

§ 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

2. Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

3. Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści:

m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

5. W § 22 wykreśla się słowa: „corocznie”

6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: „i Rady Nadzorczej;”

7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis:

*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

8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:

1.Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2.Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.

3.W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592, stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:
Głosów za: 5148846
Głosów przeciw: 2838158
Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA Z UWAGI NA BRAK WYMAGANEJ KSH WIĘKSZOŚCI ¾ GŁOSÓW ODDANYCH

**UCHWAŁA NR 14/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 05 listopada 2019 ROKU W SPRAWIE:
SPOSOBU PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NWZA**

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:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, że koszty zwołania i odbycia NWZA pokrywa spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:4587592 stanowią one 86,61 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7987004, w tym:
Głosów za: 7987004
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA