

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 : 24 KWIETNIA 2014 ROKU godzina 14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

**UCHWAŁA NR 1/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 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 2/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 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 3/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 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 4/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 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 :

- Otwarcie Zgromadzenia,
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
- Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok,
- Wybory Członków Rady Nadzorczej –podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady nadzorczej III kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży udziału w wysokości 272/10000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numerem 724/2 o powierzchni 0,3240 ha położonej w Białymstoku przy ulicy Modlińskiej 1, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczysty w Białymstoku prowadzi KW BI1B/00032502/0 wraz z prawem użytkowania lokali położonych na parterze budynku, oznaczonych w dokumentacji technicznej numerami 10, 11, 12 o łącznej

powierzchni 34,7 m, a także do korzystania z piwnic oznaczonych w dokumentacji technicznej numerami 05 oraz 013 „A”

13. Zamknięcie obrad.

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

UCHWAŁA NR 5/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013

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 01.01.2013 do 31.12.2013 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2013 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosizłoty ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.3 do 31.12.2013 wykazuje zysk netto w kwocie:..... złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 wykazującego wzrost środków pieniężnych o..... złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o..... złotych,
- oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe

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

sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**UCHWAŁA NR 6/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

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 01.01.2013 - 31.12.2013 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 7/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

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 ... zł: za za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 w następujący sposób :

- kwota zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA- POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 05.05.2014 akcje: serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję:..... złotych.
- Kwota..... zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 05.05.2014,
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 20.05.2014.

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

**UCHWAŁA NR 8/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 9/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOŻENA MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Bożena Matoszko
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 10/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 11/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Marcin Andrzej Proskień
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 12/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ JAROSŁAW SKORULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Jarosław Skorulski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 13/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ JANUSZ FIEDORUK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Janusz Fiedoruk
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 14/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ MACIEJ KRAJEWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Maciej Krajewski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 15/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MAREK PANKIEWICZ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Marek Pankiewicz
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 16/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ADAM ZDUNKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

*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 - Adam Zdunko
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013

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

**UCHWAŁA NR 17/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ III KADENCJI**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ III
kadencji PANA/PANIĄ:.....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

**UCHWAŁA NR 18/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ III KADENCJI**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ III kadencji PANA/PANIĄ:.....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

**UCHWAŁA NR 19/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ III KADENCJI**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ III kadencji PANA/PANIĄ:.....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

**UCHWAŁA NR 20/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ III KADENCJI**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ III kadencji PANA/PANIĄ:.....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

**UCHWAŁA NR 21/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ III KADENCJI**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ III kadencji PANA/PANIĄ:.....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

**UCHWAŁA NR 22/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: USTALENIA WYNAGRODZENIA
CZŁONKOM 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 :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członkom Rady

Nadzorczej w sposób następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej : PLN/miesięcznie,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: PLN/miesięcznie,
Sekretarz Rady Nadzorczej: PLN/miesięcznie:
Członek Rady Nadzorczej: PLN/miesięcznie.

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

**UCHWAŁA NR 23/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 24
KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE: sprzedaży udziału w wysokości 272/10000 w
nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numerem 724/2 o
powierzchni 0,3240 ha położonej w Białymstoku przy ulicy Modlińskiej 1, dla
której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczysty w Białymstoku prowadzi KW
BI1B/00032502/0 wraz z prawem użytkowania lokali położonych na parterze
budynku, oznaczonych w dokumentacji technicznej numerami 10, 11, 12 o
łącznej powierzchni 34,7 m, a także do korzystania z piwnic oznaczonych w
dokumentacji technicznej numerami 05 oraz 013 „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 :

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż udziału w wysokości 272/10000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numerem 724/2 o powierzchni 0,3240 ha położonej w Białymstoku przy ulicy Modlińskiej 1, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczysty w Białymstoku prowadzi KW BI1B/00032502/0 wraz z prawem użytkowania lokali położonych na parterze budynku, oznaczonych w dokumentacji technicznej numerami 10, 11, 12 o łącznej powierzchni 34,7 m, a także do korzystania z piwnic oznaczonych w dokumentacji technicznej numerami 05 oraz 013 „A”

§ 2.

Decyzję co do szczegółowych warunków zbycia powierza się Zarządowi Spółki.

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