

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 : 09 MAJA 2012 ROKU
godzina 14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F

UCHWAŁA NR 1/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 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 :

.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 2/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 3/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 4/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 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 :

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PRZYJMUJE PORZĄDEK OBRAD:

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 zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 5/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011**

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 01.01.2011 do 31.12.2011 w którym:
-bilans na dzień 31.12.2011 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazuje zysk netto w kwocie: złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 wykazującego wzrost środków pieniężnych o złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o złotych,
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 6/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011**

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 01.01.2011 – 31.12.2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 7/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011**

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 01.01.2011 – 31.12.2011 w następujący sposób :

- kwota zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 24.05.2012 akcje: serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję:..... złotych.
- kwota zł na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustala się dzień Dywidendy: 24.05.2012,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 11.06.2012.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 8/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 9/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
BOŻENA MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

*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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 10/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

*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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 11/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

*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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 12/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JAROSŁAW SKORULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

*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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 13/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JANUSZ FIEDORUK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

*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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 14/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
MACIEJ KRAJEWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 15/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
MAREK PANKIEWICZ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 16/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 09 MAJA 2012 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ADAM ZDUNKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011**

*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 01.01.2011 - 31.12.2011

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

