

AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F
15-257 Białystok
tel. (85) 74 83 400
fax (85) 74 83 419
<http://www.aps.pl>
aps@aps.pl



ISO 9001:2000



za system sterowania i
wizualizacji oczyszczalni
ścieków



za systemy automatyki
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w
Białymstoku

Prezes Zarządu:
Bogusław Kajetan
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:
514 952,90 PLN

KONTO:
DEUTSCHE BANK
PBC S.A.
84 1910 1048 2123
9949 0470 0001

UCHWAŁA NR 1/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.02.2008 – 31.12.2008

*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
01.02.2008 do 31.12.2008 w którym:

-bilans na dzień 31.12.2008 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i
wynosi 14 356 175,57 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.02.2008 do 31.12.2008 wykazuje zysk netto
w kwocie: 2 582 151,82 złotych,
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie
bez zastrzeżeń.

UCHWAŁA NR 2/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008

*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 :*

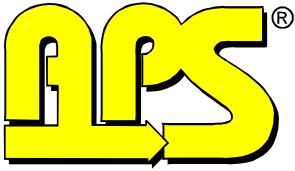
Po rozpatrzeniu przedstawionego Sprawozdania Zarządu z działalności za
okres 01.02.2008 – 31.12.2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w
przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza
powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

UCHWAŁA NR 3/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008

*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 2 582 151,82 zł: za za okres 01.02.2008 - 31.12.2008 w następujący
sposób :

- kwota 661 050 zł na wypłatę dywidendy,
- kwota 1 871 101,82 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 50 000 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socialnych.



AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F
15-257 Białystok
tel. (85) 74 83 400
fax (85) 74 83 419
<http://www.aps.pl>
aps@aps.pl



ISO 9001:2000



za system sterowania i
wizualizacji oczyszczalni
ścieków



za systemy automatyki
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w
Białymstoku

Prezes Zarządu:
Bogusław Kajetan Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:
514 952,90 PLN

KONTO:
DEUTSCHE BANK
PBC S.A.
84 1910 1048 2123
9949 0470 0001

UCHWAŁA NR 4/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE:

**ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY O POKRYCIU Z KAPITAŁU
ZAPASOWEGO UTWORZONYCH REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
WRAZ Z PODATKIEM ODROZCZONYM DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH.**

*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 po rozpatrzeniu propozycji
Zarządu postanawia kwotę 275 428,34 zł, stanowiącą rezerwy na świadczenia
pracownicze dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych, pokryć z kapitału
zapasowego.

UCHWAŁA NR 5/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU

**W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

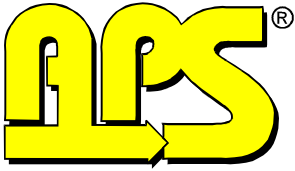
*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych,
oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co
następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Prezesowi Zarządu – Bogusław Kajetan Łącki
z wykonania obowiązków w okresie 01.02.2008 - 31.12.2008

UCHWAŁA NR 6/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOŻENA MATOSZKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008

*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 01.02.2008 - 31.12.2008



AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F
15-257 Białystok
tel. (85) 74 83 400
fax (85) 74 83 419
<http://www.aps.pl>
aps@aps.pl



ISO 9001:2000



za system sterowania i
wizualizacji oczyszczalni
ścieków



za systemy automatyki
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w
Białymstoku

Prezes Zarządu:
Bogusław Kajetan
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:
514 952,90 PLN

KONTO:
DEUTSCHE BANK
PBC S.A.
84 1910 1048 2123
9949 0470 0001

**UCHWAŁA NR 7/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*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 01.02.2008 - 31.12.2008

**UCHWAŁA NR 8/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

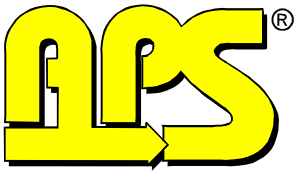
*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych,
oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co
następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu – Marcin Andrzej Proskień
z wykonania obowiązków w okresie 01.02.2008 - 31.12.2008

**UCHWAŁA NR 9/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JAROSŁAW SKORULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jarosław Skorulski
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.



AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F
15-257 Białystok
tel. (85) 74 83 400
fax (85) 74 83 419
<http://www.aps.pl>
aps@aps.pl



ISO 9001:2000



za system sterowania i
wizualizacji oczyszczalni
ścieków



za systemy automatyki
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w
Białymstoku

Prezes Zarządu:
Bogusław Kajetan
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:
514 952,90 PLN

KONTO:
DEUTSCHE BANK
PBC S.A.
84 1910 1048 2123
9949 0470 0001

**UCHWAŁA NR 10/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
DARIUSZ NIZIO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dariusz Nizio
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.

**UCHWAŁA NR 11/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
JAN BOBOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jan Bobowski
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.

**UCHWAŁA NR 12/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ZBIGNIEW ANDRZEJ GADOMER
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniew Andrzej Gadomer
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.

**UCHWAŁA NR 13/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
JANUSZ FIEDORUK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Janusz Fiedoruk
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.