

**UCHWAŁA NR 1/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 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 :

.....

**UCHWAŁA NR 2/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 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.

**UCHWAŁA NR 3/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 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.

**UCHWAŁA NR 4/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR 5/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009**

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 01.01.2009 do 31.12.2009 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2009 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 14 499 849,84 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazuje zysk netto w kwocie: 1 947 837,80 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 184 212,21 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 wykazującego wzrost kapitału własnego o 1 452 892,80 złotych,

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

**UCHWAŁA NR 6/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 01.01.2009 – 31.12.2009 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

**UCHWAŁA NR 7/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 1 947 837,80 zł: za za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 w następujący sposób :

- kwota 1 253 939,28 zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 16.06.2010 akcje: serii A, B, C-pierwsza transza, kwota przypadająca na uprawnioną akcję: 0,24 złotych.
- kwota 643 898,52 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 50 000,00 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustala się dzień Dywidendy: 16.06.2010,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 30.06.2010.

**UCHWAŁA NR 8/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 9/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
BOŻENA MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 10/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 11/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 12/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JAROSŁAW SKORULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 13/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
DARIUSZ NIZIO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 – Dariusz Nizio

z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 14/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
JAN BOBOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 – Jan Bobowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 15/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ZBIGNIEW ANDRZEJ GADOMER
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 – Zbigniew Andrzej Gadomer z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 16/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
JANUSZ FIEDORUK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2009 - 31.12.2009**

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 – Janusz Fiedoruk

z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009

**UCHWAŁA NR 17/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANA 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 :

a) w miejsce treści §7 ustęp 1 o brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 522 474,70 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy) dzieli się na nie mniej niż 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji i nie więcej niż więcej niż 5 224 747 (pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

- 5 085 000 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A jest uprzywilejowanych,
- 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii B zwykłych na okaziciela,
- 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji serii C pierwsza transza zwykłych na okaziciela.”

Wprowadza się nowa treść §7 ustęp 1 w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 522 474,70 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy) dzieli się na nie mniej niż 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji i nie więcej niż więcej niż 5 224 747 (pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

1.1 Akcje serii A :

- 5 084 487 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych,
- 513 (pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela.

1.2 Akcje serii B - 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela,

1.3 Akcje serii C - 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji serii C pierwsza transza zwykłych na okaziciela.”

b) W §7 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu następującym:

„ 7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na Wniosek Akcjonariusza skierowany na piśmie do Zarządu. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela raz na kwartał roku obrotowego, w stosunku do wniosków o zamianę akcji zgłoszonych do dnia podjęcia uchwały. Niezwłocznie po podjęciu tej uchwały Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie celem dostosowania zapisów Statutu do aktualnej liczby akcji Spółki poszczególnych rodzajów.”

c) W § 25 ustęp 1 w miejsce treści:

„ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”

Wprowadza się treść następującą:

„ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

d) W § 27 ustęp 3 w miejsce treści:

„ 3. Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających nie mniej niż 1/10 kapitału zakładowego musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu”

Wprowadza się treść następującą:

„ 3. Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu”

**UCHWAŁA NR 18/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ROCZNEGO LIMITU KWOTY DO DYSPOZYCJI ZARZĄDU NA
WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH I REPREZENTACJI 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 :

Udziela się roczny limit w kwocie: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) do dyspozycji zarządu przeznaczanej na wsparcie działań społecznych i reprezentację spółki.