

**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 :

**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.

**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.....

**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 :

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 2013,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki

- absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok,
10. Wybory Członków Rady Nadzorczej –podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady nadzorczej III kadencji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 12. 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 B11B/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.

**UCHWAŁA NR 5/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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 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 wynosi złotych ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 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 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 SPÓŁKI
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.

**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

- 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.

**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 StatutuAutomatyka-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

**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 StatutuAutomatyka-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

**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

**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

**UCHWAŁA NR 12/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-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

**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

**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

**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

**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

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.