

**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 :

.....

**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.

**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. ....

**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.

**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.

**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 SPÓŁKI  
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

**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.

**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

**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

**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

**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

**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

**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

**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

**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

**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