

**UCHWAŁA NR 1/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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 2/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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 3/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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 4/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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 2012,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zbyciu prawa własności do lokalu nr 1 położonego w Białymstoku ul. Modlińska 1.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR 5/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2012 – 31.12.2012**

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 01.01.2012 do 31.12.2012 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2012 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazuje zysk netto w kwocie: złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazującego wzrost środków pieniężnych o złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 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 6/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 – 31.12.2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

**UCHWAŁA NR 7/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 – 31.12.2012 w następujący sposób :

- kwota zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 17.05.2013 akcje:
serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję:..... złotych.
- kwota zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 17.05.2013,
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 04.06.2013.

**UCHWAŁA NR 8/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 9/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
BOŻENA MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 10/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 11/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 12/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JAROSŁAW SKORULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 13/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JANUSZ FIEDORUK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 14/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
MACIEJ KRAJEWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 15/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
MAREK PANKIEWICZ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 16/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ADAM ZDUNKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 Zdunco
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012

**UCHWAŁA NR 17/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: ZBYCIA PRAWA DO WŁASNOŚCI LOKALU NR 1 POŁOŻONEGO W BIAŁYMSTOKU ul.
MODLIŃSKA 1**

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 wyraża zgodę na zbycie prawa do własności
lokalu nr 1 położonego w Białymstoku ul. Modlińska 1.
Decyzję co do szczegółowych warunków zbycia powierza się Zarządowi Spółki.

**UCHWAŁA NR 18/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE: NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI**

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 wyraża zgodę na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, za kwotę do 2 000 000,00 PLN netto, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej spółki.
Decyzję co do szczegółowych warunków nabycia powierza się Zarządowi Spółki.