

Wykorzystanie poniższego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Formularz zawiera propozycję instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce zgłoszenie sprzeciwu należy określić potencjalne warunki i treść zgłoszenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza.

INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
godzina 15 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F

UCHWAŁA NR 1/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 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 :

.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 2/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 3/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 4/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 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 2010,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
9. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Wybory Rady Nadzorczej –podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady nadzorczej II kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 16/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników spółki.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia corocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie obrad.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 5/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010**

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 01.01.2010 do 31.12.2010 w którym:
-bilans na dzień 31.12.2010 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 17 578 406,50 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazuje zysk netto w kwocie: 388 129,23 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 wykazującego spadek środków pieniężnych o 2 984 314,48 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 wykazującego spadek kapitału własnego o 656 229,15 złotych,
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 6/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010**

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 01.01.2010 – 31.12.2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 7/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010**

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 388 129,23 zł: za za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 w następujący sposób :

- kwota 317 810,34 zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 16.06.2011 akcje: serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję: 0,06 złotych.
- kwota 20 318,89 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 50 000,00 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustala się dzień Dywidendy: 16.06.2011,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 30.06.2011.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 8/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 9/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
BOŻENA MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 10/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 11/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 12/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
JAROSŁAW SKORULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010
Jednocześnie ZWZA wyraża podziękowanie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. pierwszej kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 13/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
DARIUSZ JACEK NIZIO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 Jacek Nizio
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010
Jednocześnie ZWZA wyraża podziękowanie za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. pierwszej kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 14/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
JAN BOBOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010
Jednocześnie ZWZA wyraża podziękowanie za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. pierwszej kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 15/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ZBIGNIEW ANDRZEJ GADOMER
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010
Jednocześnie ZWZA wyraża podziękowanie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. pierwszej kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 16/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
JANUSZ FIEDORUK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

*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 01.01.2010 - 31.12.2010
Jednocześnie ZWZA wyraża podziękowanie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. pierwszej kadencji.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 17/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYBORÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DRUGIEJ 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 :*

W wyniku tajnych wyborów na Członków Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. powołuje się :

1. Nazwisko Imię,
2. Nazwisko Imię,
3. Nazwisko Imię,
4. Nazwisko Imię,
5. Nazwisko Imię,

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 18/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW 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 Rady Nadzorczej II kadencji w sposób następujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne za okres pełnienia obowiązków w kwocie: 1000,00 (jeden tysiąc) złotych,
2. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie za okres pełnienia obowiązków w kwocie: 600,00 (sześćset) złotych.

Powyższe obowiązuje od miesiąca w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 19/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR 16/2008
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE EMISJI AKCJI W RAMACH PROGRAMU MOTYWATYCJNEGO DLA
PRACOWNIKÓW 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 :

Zmienia się Uchwałę Nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku w ten sposób, iż uchyla się Uchwałę z części zobowiązującej do emisji 3 (trzeciej) transzy subskrypcji prywatnej za rok 2011, stosownie do zasad przyznawania akcji pracownikom wraz z prawem uczestnictwa w dywidendzie za rok 2011 oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1/5 kapitału zakładowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 20/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 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 :

I. W miejsce treści §7 ustęp 1 i 2 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na nie mniej niż 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji i nie więcej niż więcej niż 5 296 839 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) 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 (słownie: 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,
- 72 092 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii C druga transza zwykłych na okaziciela,

2. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 508 500,00 (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset złotych).

* na dzień sporządzenia tekstu jednolitego kwota zgromadzona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).”

Wprowadza się nowa treść §7 ustęp 1 i 2 w brzmieniu następującym:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 529 683,90 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na 5 296 839 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. W tym:

1.1. Akcje serii A:

- 3 399 412 (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych,
- 1 685 588 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) 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 - 147 310 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela,

2. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy).

II. Uchyła się ustęp 3 §11 w brzmieniu:

„ 3. Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od daty zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości 1/5 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, stosownie do postanowień art. 444 i dalsze k.s.h.”

III. Wykreśla się w §21 ust.2 lit. m o brzmieniu:

„ m) Zatwierdzanie zasad przyznawania akcji pracownikom oraz dla każdej transzy emitowanych w ramach programu motywacyjnego akcji – listy subskrybentów i ostatecznej ceny emisji.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 21/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA COROCZNEGO 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 coroczny limit w kwocie: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) do dyspozycji zarządu przeznaczanej na wsparcie działań społecznych i reprezentację spółki.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

POKWITOWANIE PRZYJĘCIA INSTRUKCJI DO STOSOWANIA

.....
DATA

.....
PODPIS PEŁNOMOCNIKA