

**UCHWAŁA NR 1/2010 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4102810
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	8205620
W tym głosów:	
Za:	8205620
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 2/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4102810
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,53%
Łączna liczba ważnych głosów:	8205620
W tym głosów:	
Za:	8205620
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 3/2010 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4158260
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	79,59%
Łączna liczba ważnych głosów:	8316520
W tym głosów:	
Za:	8316520
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 4/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3187879
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	61,01%
Łączna liczba ważnych głosów:	6375758
W tym głosów:	
Za:	6375758
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 5/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4158260
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	79,59%
Łączna liczba ważnych głosów:	8316520
W tym głosów:	
Za:	8316520
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 6/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3639697
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	69,66%
Łączna liczba ważnych głosów:	7279394
W tym głosów:	
Za:	7279394
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 7/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3639697
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	69,66%
Łączna liczba ważnych głosów:	7279394
W tym głosów:	
Za:	7279394
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 8/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3814263
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	73%
Łączna liczba ważnych głosów:	7628526
W tym głosów:	
Za:	7628526
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 9/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 27 MAJA 2010 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
DARIUSZ JACEK 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 Jacek Nizio z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	3814263
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	79,19%
Łączna liczba ważnych głosów:	8275446
W tym głosów:	
Za:	8275446
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 10/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4158260
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	79,59%
Łączna liczba ważnych głosów:	8316520
W tym głosów:	
Za:	8316520
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 11/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4096648
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	78,40%
Łączna liczba ważnych głosów:	8193296
W tym głosów:	
Za:	8193296
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 12/2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4034524
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	77,22%
Łączna liczba ważnych głosów:	8069048
W tym głosów:	
Za:	8069048
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 13/2010 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”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4158260
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	79,59%
Łączna liczba ważnych głosów:	8316520
W tym głosów:	
Za:	8316520
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0

**UCHWAŁA NR 14/2010 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	4158260
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym:	79,59%
Łączna liczba ważnych głosów:	8316520
W tym głosów:	
Za:	8316520
Przeciw:	0
Wstrzymał się:	0