

**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 :

Bogusław Kajetan Łacki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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. Mirosław Murawski,**
- 2. Mikołaj Alesiejuk.**

Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 17 166 391,64 złotych ,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazuje zysk netto w kwocie: 894 698,81 złotych,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 980 017,39 złotych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o 526 888,47 złotych,

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

Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 894 698,81 zł: za za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 w następujący sposób :

- kwota 741 557,46 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: 0,14 złotych.
- kwota 103 141,35 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 50 000,00 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustala się dzień Dywidendy: 24.05.2012,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 11.06.2012.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 1977213, stanowią one 37,33 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 3954426

W tym:

Głosów za: 3954426

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2429031, stanowią one 45,86 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 4858062

W tym:

Głosów za: 4858062

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2429031, stanowią one 45,86 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 4858062

W tym:

Głosów za: 4858062

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2603597, stanowią one 49,15 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5207194.

W tym:

Głosów za: 5207194

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2823858, stanowią one 53,31 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5647716.

W tym:

Głosów za: 5647716

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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**

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano
ważne głosy wyniosła: 2947594, stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.**

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5895188

W tym:

Głosów za: 5895188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0