

**UCHWAŁA NR 1/2011 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.

Uchwałę podjęta :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 2/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 3/2011 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.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 4/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2671359

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 50,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 4792333

W tym głosów:

Za: 4792333

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 5/2011 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
Uchwała podjęta:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3620187
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,34%
Łączna liczba ważnych głosów: 6711542
W tym głosów:
Za: 6711542
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 6/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3123177

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 58,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 5695969

W tym głosów:

Za: 5695969

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 7/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3123177

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 58,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 5695969

W tym głosów:

Za: 5695969

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 8/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3297743

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 62,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 6045101

W tym głosów:

Za: 6045101

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 9/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3621203

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 6712558

W tym głosów:

Za: 6712558

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 10/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 11/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3580128

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 67,58%

Łączna liczba ważnych głosów: 6671483

W tym głosów:

Za: 6671483

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 12/2011 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

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3518004

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 66,41%

Łączna liczba ważnych głosów: 6485623

W tym głosów:

Za: 6485623

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 13/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: OKREŚLENIA LICZBY 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 :

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji działać będzie w składzie 5-cio osobowym.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 14/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA 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 tajnego wyboru na Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. powołuje się Janusza Fiedoruka.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3518004

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 66,41%

Łączna liczba ważnych głosów: 6485623

W tym głosów:

Za: 5797629

Przeciw: 687994

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 15/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA 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 tajnego wyboru na Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. powołuje się Macieja Krajewskiego.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 16/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA 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 tajnego wyboru na Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. powołuje się Marka Pankiewicza.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6265362

W tym głosów:

Za: 6265362

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 17/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA 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 tajnego wyboru na Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. powołuje się Jarosława Skorulskiego.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3297743

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 62,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 5921365

W tym głosów:

Za: 5818679

Przeciw: 102686

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 18/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA 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 tajnego wyboru na Członka Rady Nadzorczej
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. powołuje się Adama Zdunko.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6265362

W tym głosów:

Za: 6075393

Przeciw: 189969

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 19/2011 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.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 20/2011 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.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 21/2011 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.”

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

**UCHWAŁA NR 22/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 27 MAJA 2011 ROKU
W SPRAWIE: UDZIELENIA COROCZNEGO LIMITU KWOTY DO DYSPOZYCJI ZARZADU 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.

Uchwała podjęta:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3641740

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 6733095

W tym głosów:

Za: 6733095

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0