

**UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 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 ŁĄCKI

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1882230 stanowią one 35,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 3764459, w tym:

Głosów za:	3764459
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 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.

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1882230 stanowią one 35,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 3764459, w tym:

Głosów za:	3764459
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 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. ELŻBIETA ORZECZOWSKA
2. MONIKA STOBIECKA

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 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 :*

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 finansowego za rok obrotowy 2017,
  - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017,
  - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
  - Łukaszowi Kozakowi,
  - Arkadiuszowi Popławskiemu,
  - Pawłowi Golińskiemu,
  - Ewie Redźko,
  - Radosławowi Włostowskiemu,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok,
11. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 5/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 01.01.2017 do 31.12.2017 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2017 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 20.425.705,74 zł (dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zysk netto w kwocie: 61.551,60 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazuje przyrost środków pieniężnych w kwocie 692.414,22 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazuje przyrost kapitału własnego w kwocie 61.551,60 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy),

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

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 6/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU**

*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 w 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 01.01.2017 do 31.12.2017 w którym:

- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2017 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 24.141.875,37 zł (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zysk netto w kwocie: 200.857,65 zł (dwieście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazuje przyrost środków pieniężnych w kwocie 715.986,89 zł (siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wykazuje przyrost kapitału własnego w kwocie 200.857,65 zł (dwieście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2017 roku**

*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 z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU  
ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 61.551,60 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy): za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 w następujący sposób

- kwota 61.551,60 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 01.01.2017 - 31.12.2017

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1622948 stanowią one 30,64 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 3245896, w tym:

Głosów za:	3245896
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKUW SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 01.01.2017 - 31.12.2017

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1171130 stanowią one 22,11 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 2342260, w tym:

Głosów za:	2342260
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKUW SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – ŁUKASZ KOZAK z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ARKADIUSZ POPŁAWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – ARKADIUSZ POPŁAWSKI z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PAWEŁ GOLIŃSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – PAWEŁ GOLIŃSKI z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

Uchwałę podjęto w następujący sposób: w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ EWA REDŹKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – EWA REDŹKO z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017**

*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 – RADOSŁAW WŁOSTOWSKI z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2141511 stanowią one 40,43 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4283022, w tym:

Głosów za:	4283022
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0