

**UCHWAŁA NR 1/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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 Łącki**

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 2/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 3/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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. Leszek Dzikiewicz
2. Adam Fiedosiuk

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 4/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 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 2012,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zbyciu prawa własności do lokalu nr 2 położonego w Białymstoku ul. Modlińska 1.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794

W tym:

Głosów za: 5 098 794

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 5/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2012 – 31.12.2012**

*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 01.01.2012 do 31.12.2012 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2012 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 17.523.429,72 złotych ,
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazuje zysk netto w kwocie : 1.843.634,22 złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 920.420,23 złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o 1.052.076,76 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: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 6/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 – 31.12.2012 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: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 7/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU  
ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 1.843.634,22 zł: za za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 w następujący sposób :

- kwota 1.059.367,80 zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 17.05.2013 akcje: serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję: 0,20 złotych.
- Kwota 784.266,42 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 17.05.2013,  
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 04.06.2013.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 8/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU  
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 1 586 426, stanowią one 29,95% akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 3 158 032**

**W tym:**

**Głosów za: 3 158 032**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**



**UCHWAŁA NR 9/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU  
BOŻENA MATOSZKO  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczbą akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 10/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU  
JERZY BUSŁOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 038 244, stanowią one 38,48% akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 4 061 668**

**W tym:**

**Głosów za: 4 061 668**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 11/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU  
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 038 244, stanowią one 38,48% akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 4 061 668**

**W tym:**

**Głosów za: 4 061 668**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 12/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
JAROSŁAW SKORULSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 13/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
JANUSZ FIEDORUK  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 433 071 , stanowią one 45,93 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 4 851 322**

**W tym:**

**Głosów za: 4 851 322**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 14/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ  
MACIEJ KRAJEWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 15/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
MAREK PANKIEWICZ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 16/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ADAM ZDUNKO  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

*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 01.01.2012 - 31.12.2012

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**



**UCHWAŁA NR 17/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: ZBYCIA PRAWA DO WŁASNOŚCI LOKALU NR 2 POŁOŻONEGO W BIAŁYMSTOKU ul.  
MODLIŃSKA 1**

*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 wyraża zgodę na zbycie prawa do własności lokalu nr 2 położonego w Białymstoku ul. Modlińska 1.  
Decyzję co do szczegółowych warunków zbycia powierza się Zarządowi Spółki.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 18/2013 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 KWIETNIA 2013 ROKU  
W SPRAWIE: NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI**

*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 wyraża zgodę na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, za kwotę do 2 000 000,00 PLN netto, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej spółki.

Decyzję co do szczegółowych warunków nabycia powierza się Zarządowi Spółki.

**Uchwała została podjęta, w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji , z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 556 807, stanowią one 48,27 % akcji w kapitale zakładowym.**

**Oddano łączną liczbę ważnych głosów 5 098 794**

**W tym:**

**Głosów za: 5 098 794**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**