

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2000



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
514 952,90 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

**Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. przedstawia treść uchwał  
podjętych w trakcie ZWZA odbytego dnia 03.06.2009:**

**UCHWAŁA NR 1/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU  
W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.02.2008 – 31.12.2008**

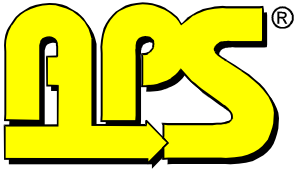
*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych,  
oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co  
następuje :*

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od  
01.02.2008 do 31.12.2008 w którym:  
-bilans na dzień 31.12.2008 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i  
wynosi 14 356 175,57 złotych ,  
- rachunek zysków i strat za okres od 01.02.2008 do 31.12.2008 wykazuje zysk netto  
w kwocie: 2 582 151,82 złotych,  
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie -  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie  
bez zastrzeżeń.

**UCHWAŁA NR 2/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU  
W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*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 01.02.2008 – 31.12.2008 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w  
przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza  
powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń



ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
http://www.aps.pl  
aps@aps.pl



ISO 9001:2000



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
514 952,90 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

**UCHWAŁA NR 3/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU  
W SPRAWIE:  
PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*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 2 582 151,82 zł: za okres 01.02.2008 - 31.12.2008 w następujący  
sposób :

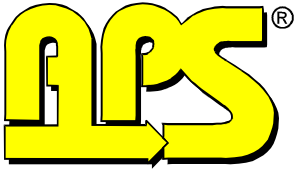
- kwota 661 050 zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu  
wypłaty akcje serii A, dzień wypłaty dywidendy: 24.06.2009, kwota  
dywidendy przypadająca na uprawnioną akcję: 0,13 zł.
- kwota 1 871 101,82 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 50 000 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń  
Socjalnych.

**UCHWAŁA NR 4/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU  
W SPRAWIE:**

**ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY O POKRYCIU Z KAPITAŁU  
ZAPASOWEGO UTWORZONYCH REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE  
WRAZ Z PODATKIEM ODROZCZONYM DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH.**

*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 po rozpatrzeniu propozycji  
Zarządu postanawia kwotę 275 428,34 zł, stanowiącą rezerwy na świadczenia  
pracownicze dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych, pokryć z kapitału  
zapasowego.



## AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2000



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
514 952,90 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

### **UCHWAŁA NR 5/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*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 01.02.2008 - 31.12.2008

### **UCHWAŁA NR 6/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOŻENA MATOSZKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

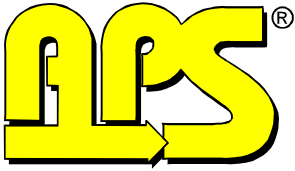
*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych,  
oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co  
następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium  
Wiceprezesowi Zarządu – Bożena Matoszko  
z wykonania obowiązków w okresie 01.02.2008 - 31.12.2008

### **UCHWAŁA NR 7/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*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 01.02.2008 - 31.12.2008



## AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2000



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
514 952,90 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

**UCHWAŁA NR 8/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU  
MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*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 01.02.2008 - 31.12.2008

**UCHWAŁA NR 9/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE:  
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
JAROŚŁAW SKORULSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

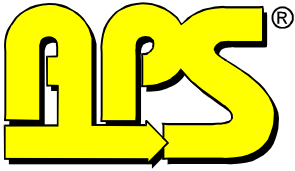
*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych  
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jarosław Skorulski  
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.

**UCHWAŁA NR 10/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
DARIUSZ NIZIO  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych  
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dariusz Nizio  
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.



## AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2000



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
514 952,90 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

**UCHWAŁA NR 11/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ  
JAN BOBOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych  
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium  
Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Jan Bobowski  
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.

**UCHWAŁA NR 12/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
ZBIGNIEW ANDRZEJ GADOMER  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych  
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniew Andrzej Gadomer  
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.

**UCHWAŁA NR 13/2009 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 03 CZERWCA 2009 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
JANUSZ FIEDORUK  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.02.2008 - 31.12.2008**

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych  
tytuł III dział I, oraz Umowy Spółki A.P.S. Sp. z o.o. uchwała się co następuje :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej – Janusz Fiedoruk  
z wykonanych obowiązków za okres 01.02.2008 – 31.12.2008.