

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
W DNIU : 27 MAJA 2011 ROKU .**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą  
w ....., wpisanej do ..... pod numerem

....., oświadczamy, że ..... (firma Akcjonariusza) jest

Akcjonariuszem AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA z siedzibą w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza  
95F, uprawnionym z ..... (słownie: .....) akcji uprzywilejowanych\*/zwykłych na okaziciela\*  
tj. liczbą głosów:..... ( słownie: ..... ) AUTOMATYKA-POMIARY-  
STEROWANIE SA

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/a się  
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu  
....., adres e-mail .....

Lub: ..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ....., adresem ..... wpisanego do  
..... pod numerem .....

nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AUTOMATYKA-POMIARY-  
STEROWANIE S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2011 r. godzina 14 00 w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza  
95F, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy  
obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich  
akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

..... (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również  
w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(imię i nazwisko)