

*Wykorzystanie poniższego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Formularz zawiera propozycję instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W rubryce zgłoszenie sprzeciwu należy określić potencjalne warunki i treść zgłoszenia. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza.*

## INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ -----

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU godzina  
14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

### UCHWAŁA NR 1/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 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/PANIĄ :

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

### UCHWAŁA NR 2/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 3/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 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 .....

2 .....

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 4/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 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 zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

Proponowane zmiany w statucie spółki:

W miejsce treści istniejącej:

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z czterech osób: Prezesa i 3 Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów za wyjątkiem pierwszego zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wprowadza się nową treść:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków:
  - a) Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego,
  - b) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub dwóch – trzech Wiceprezesów Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.
2. Decyzje w sprawie ilości członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

W miejsce treści istniejącej:

§ 12.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
- b) dwaj Członkowie Zarządu lub
- c) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Wprowadza się nową treść:

§ 12

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego,
- b) Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego.

## 12. Zamknięcie obrad.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 5/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 do 31.12.2014 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2014 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi .....złoty ,
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazuje zysk netto w kwocie:       złoty,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 wykazującego wzrost środków pieniężnych o..... złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o..... złotych,
- oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

sprawozdanie bez zastrzeżeń.

**UCHWAŁA NR 6/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 7/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU  
ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 ... zł: za za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 w następujący sposób :

- kwota .... zł na wypłatę dywidendy, kwota przypadająca na uprawnioną akcję:..... złotych.
- Kwota..... zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 08.05.2015,  
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 25.05.2015.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 8/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 9/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOŻENA MATOSZKO  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 10/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 11/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPREZESOWI ZARZĄDU MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 12/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ EDMUND SOKOŁOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 - Edmund Sokołowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			



**UCHWAŁA NR 13/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ GRZEGORZ SASINOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 – Grzegorz Sasinowski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 14/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ TOMASZ JUCHIMOWICZ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 – Tomasz Juchimowicz  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 15/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ WOJCIECH SZYPULSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 – Wojciech Szypulski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 16/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 – Łukasz Kozak  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 17/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: USTALENIA WYNAGRODZENIA  
CZŁONKOM 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 członkom Rady Nadzorczej w sposób następujący:  
Przewodniczący Rady Nadzorczej : miesięcznie,  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: miesięcznie,  
Sekretarz Rady Nadzorczej: miesięcznie,  
Członek Rady Nadzorczej: miesięcznie.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 18/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: ZMINY 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 :*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujące zmiany statutu spółki:

W miejsce treści istniejącej:

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z czterech osób: Prezesa i 3 Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów za wyjątkiem pierwszego zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wprowadza się nową treść:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków:
  - a) Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego,
  - b) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub dwóch – trzech Wiceprezesów Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.
2. Decyzje w sprawie ilości członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok

obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

W miejsce treści istniejącej:

§ 12.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
- b) dwaj Członkowie Zarządu lub
- c) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Wprowadza się nową treść:

§ 12

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego,
- b) Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			