

*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 : 28 CZERWCA 2017ROKU godzina 14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

**UCHWAŁA NR 1/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 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  
uchwala 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/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU 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 uchwala 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/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU 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/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU 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 :*

- Otwarcie Zgromadzenia,
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
- Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
  - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
  - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok,
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok,
- Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej,
- Wybory Członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- Zamknięcie obrad.

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

**UCHWAŁA NR 5/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  
OKRES 01.01. 2016 - 31.12. 2016**

*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 01.01.2016 do 31.12.2016 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2016 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **21 741 491,10** złotych ,
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zysk netto w kwocie: **255 197,05** złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek środków pieniężnych o **4 214 428,82** złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek kapitału własnego o **592 297,19** złotych,
- 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 6/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA OKRES 01.01. 2016 - 31.12. 2016**

*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. 2016 - 31.12. 2016 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/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01. 2016 - 31.12. 2016**

*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 01.01.2016 do 31.12.2016 w którym:  
- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2016 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **24 845 452,12** złotych ,  
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zysk netto w kwocie: **31 976,44** złotych,  
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek środków pieniężnych o **4 435 231,60** złotych,  
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek kapitału własnego o **815 517,80** złotych,  
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 8/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
ZA OKRES 01.01. 2016 - 31.12. 2016**

*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 za okres 01.01. 2016 - 31.12. 2016 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 9/ 2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU  
ZA OKRES 01.01. 2016 - 31.12. 2016**

*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 255197,05 zł: za za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 w następujący sposób :

- Kwota 255197,19 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

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

**UCHWAŁA NR 10/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU  
JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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

**UCHWAŁA NR 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW  
KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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

**UCHWAŁA NR 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
 UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
 Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY  
 NADZORCZEJ EDMUND SOKOŁOWSKI  
 Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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

**UCHWAŁA NR 13/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
 Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY  
 NADZORCZEJ GRZEGORZ SASINOWSKI  
 Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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



**UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY  
NADZORCZEJ TOMASZ JUCHIMOWICZ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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

**UCHWAŁA NR 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
WOJCIECH SZYPULSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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

**UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

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

**UCHWAŁA NR 17/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 Wspólników ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej IV kadencji.**

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

**UCHWAŁA NR 18/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV  
kadencji PANA/PANIĄ: .....  
RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

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

**UCHWAŁA NR 19/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV  
kadencji PANA/PANIĄ: .....  
RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

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

**UCHWAŁA NR 20/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV  
kadencji PANA/PANIĄ: .....**

**RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

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

**UCHWAŁA NR 21/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV  
kadencji PANA/PANIĄ: .....  
RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

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

**UCHWAŁA NR 22/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV  
kadencji PANA/PANIĄ: .....  
RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

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

**UCHWAŁA NR 23/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:  
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI.**

*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 :..... PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:.....PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej: ..... PLN/miesięcznie:
- Członek Rady Nadzorczej: ..... PLN/miesięcznie.

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