

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: 26 CZERWCA 2020 ROKU godzina 13 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

**UCHWAŁA NR 1/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 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 2/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 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 3/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 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 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: PRZYJĘCIA 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący 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 finansowego za rok obrotowy 2019,*
 - *sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku,*

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
 - Jerzemu Busłowskiemu,
 - Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu
 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Łukaszowi Kozakowi,
 - Arkadiuszowi Popławskiemu,
 - Markowi Karolczakowi,
 - Pawłowi Romuszczyńskiemu,
 - Radosławowi Włostowskiemu
 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących uprzywilejowania akcji imiennych.

Uzasadnienie propozycji zmiany statutu:

Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też , głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie , równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycję.

Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „**uprzywilejowanych**”.
2. W § 7 wykreśla się : **cały pkt. 3 i cały pkt. 4.**
3. W § 28 wykreśla się słowa: „**natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów**”.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących kosztów przekształcenia akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.

Uzasadnienie propozycji zmiany statutu – tak jak w punkcie 14 porządku obrad,

Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :
„8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.”

16. Wolne wnioski,

17. Zamknięcie obrad.

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

**UCHWAŁA NR 5/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2019 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **18956974,34** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie: **2020226,57** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost środków pieniężnych **3970146,32** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost kapitału własnego o **1755384,62** złotych,

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

**UCHWAŁA NR 6/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU**

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

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 Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019-31.12.2019 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 7/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2019 -
31.12.2019**

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2019 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **21432487,37** złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie: **2046464,75** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost środków pieniężnych o **4182968,01** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost kapitału własnego o **1781622,80** 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 8/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2019 roku**

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 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2019 roku 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 9/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 w wysokości 2020226,57 zł w następujący sposób :

- kwota 1059367,80 zł na wypłatę dywidendy,
- kwota 960858,77 zł na zwiększenie kapitału zapasowego

Ustala się dzień Dywidendy: 06 lipca 2020,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2020.

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

**UCHWAŁA NR 10/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU -
JERZEMU BUSŁOWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 - Jerzemu Busłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 11/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU -
BOGUSŁAWOWI KAJETANOWI ŁĄCKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 12/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ- ŁUKASZOWI KOZAK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Łukaszowi Kozak
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 13/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

**Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ - ARKADIUSZOWI POPŁAWSKIEMU**

Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

*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 – Arkadiuszowi Popławskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 -
31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 14/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

**Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY
NADZORCZEJ RADOŚLAWOWI WŁOSTOWSKIEMU**

Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

*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 – Radosławowi Włostowskiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 15/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
MAREK KAROLCZAK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Markowi Karolczak
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 16/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ - PAWŁOWI ROMUSZEWSKIEMU
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Pawłowi Romuszewskiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

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

**UCHWAŁA NR 17/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ V 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, że w skład Rady Nadzorczej V kadencji wchodzić będzie 5 osób.

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

**UCHWAŁA NR 18/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ V 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 V kadencji w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej : 2500 PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 2000 PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej: 2000 PLN/miesięcznie:
- Członek Rady Nadzorczej: 1700 PLN/miesięcznie.

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

**UCHWAŁA NR 19/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIĄ:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

UCHWAŁA NR 20/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIĄ:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

UCHWAŁA NR 21/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIĄ:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

UCHWAŁA NR 22/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIA:

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 23/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji PANA/PANIA:

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 24/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 czerwca 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOTYCZĄCA UPZYWILEJOWANIA AKCJI IMIENNYCH**

Preambuła:

Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też , głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie , równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycję.

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 zmienia Statut Spółki w następujący sposób :

1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „uprzywilejowanych”.
2. W § 7 wykreśla się : cały pkt. 3 i cały pkt. 4.
3. W § 28 wykreśla się słowa: „natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 25/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 czerwca 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOTYCZĄCA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA AKCJI IMIENNYCH**

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 zmienia Statut Spółki w następujący sposób :

1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :

8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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