

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 CZERWCA 2022 ROKU godzina 13 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

### UCHWAŁA NR 1/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA- POMIARY-STEROWANIE SA

#### Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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 2/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA- POMIARY-STEROWANIE SA

#### Z DNIA : 29 czerwca 2022 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  
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 3/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA 29 czerwca 2022 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 4/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 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 :*

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 2021,*
  - *sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2021 roku,*
  - *skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021,*
  - *sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2021 roku,*

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
  - Jerzemu Busłowskiemu,
  - Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu
 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mikołaj Aleksiejuk,
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Lautsch,
  - Sekretarz Rady Nadzorczej – Andrzej Karaszewski
  - Członek Rady Nadzorczej – Piotr Krukowski
  - Członek Rady Nadzorczej – Radosław Włostowski
 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

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

**UCHWAŁA NR 5/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 do 31.12.2021 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2021 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 18630035,40 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje zysk netto w kwocie: **1721027,80** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o **2163714,71** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **2251601,45** 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 6/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 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 Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2021-31.12.2021 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 7/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**  
**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 do 31.12.2021

w którym:

- bilans na dzień 31.12.2021 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **20563238,31** złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje zysk netto w kwocie: **1602215,16** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o **2066251,48** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **2370414,09** 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 8/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**  
**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE:**  
**ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2021 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 2021 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 9/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU**

**ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 przedstawionej propozycji podziału zysku - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała podział zysku netto za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 w wysokości 1721027,80 zł w następujący sposób - kwotę 1721027,80 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

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

**UCHWAŁA NR 10/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO**

*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 przedstawionej propozycji obniżenia kapitału zapasowego - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała obniżenie kapitału zapasowego o kwotę: 2 012 798,82 PLN pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 2007-2008.

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

**UCHWAŁA NR 11/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: WYPŁATY DYWIDENDY**

*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 przedstawionej propozycji wypłaty dywidendy - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 2 012 798,82 PLN pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego przyjętego uchwałą nr 10/2022.*

*Ustala się dzień Dywidendy: 07.07. 2022,*

*Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 12.07. 2022*

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

**UCHWAŁA NR 12/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU - JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 przedstawionej propozycji udzielenia absolutorium - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021*



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

**UCHWAŁA NR 13/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU - BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 przedstawionej propozycji udzielenia absolutorium - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie –Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

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

**UCHWAŁA NR 14/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ: MIKOŁAJ ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 – Mikołaj Aleksiejuk z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021*

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

**UCHWAŁA NR 15/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ- MIROSŁAW LAUTSCH Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 – Mirosław Lautsch  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

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

**UCHWAŁA NR 16/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ- ANDRZEJ KARASZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 – Andrzej Karaszewski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

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

**UCHWAŁA NR 17/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ - PIOTR KRUKOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 – Piotr Krukowski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

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

**UCHWAŁA NR 18/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 czerwca 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ - RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 – Radosław Włostowski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

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