

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 : 30 MAJA 2016ROKU godzina 14 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

UCHWAŁA NR 1/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU 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 2/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU 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 3/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU 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 4/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU 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 finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania zarządu z działalności spółki,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Bożenie Matoszeko, Marcinowi Andrzejowi Proskien absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2015 do 24.09.2015,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,
12. Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki: 762/4,
13. Zamknięcie obrad.

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

**UCHWAŁA NR 5/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A
OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 do 31.12.2015 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2015 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosizłotych ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zysk netto w kwocie:..... złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego wzrost środków pieniężnych o..... złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o..... 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 6/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015 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 7/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 wysokościzł: za za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 w następujący sposób :

- kwota zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu akcje:
 - serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję:..... złotych.
- Kwota..... zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy:,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy:

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

**UCHWAŁA NR 8/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI
ZARZĄDU BOŻENA MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 – 24.09.2015**

*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 01.01.2015 – 24.09.2015

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

**UCHWAŁA NR 9/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI
ZARZĄDU MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 – 24.09.2015**

*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 01.01.2015 – 24.09.2015

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

**UCHWAŁA NR 10/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI
ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 11/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 12/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
 Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU
 RADY NADZORCZEJ EDMUND SOKOŁOWSKI
 Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 13/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
 Z DNIA : 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU
 RADY NADZORCZEJ GRZEGORZ SASINOWSKI
 Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 14/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY
NADZORCZEJ TOMASZ JUCHIMOWICZ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 15/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ WOJCIECH SZYPULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 16/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

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

**UCHWAŁA NR 17/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE:
Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr.
działki: 762/4**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki: 762/4, za kwotę netto: do PLN. (Słownie:.....złoty). Niniejsza zgoda obowiązuje do dnia

§ 2.

Przeprowadzenie transakcji zakupu powierza się Zarządowi Spółki.

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