

**UCHWAŁA NR 1/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: WYBORU 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 .....

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 2/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ODSĄPIENIA 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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 3/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: WYBÓRU 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. ....,

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 4/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
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 akcjonariusze 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.*

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za: 0.

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 5/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019Na 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 wykazującego wzrost środków pieniężnych **3970146,32** złotych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazującego 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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za: 0.

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

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

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 7/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
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 wykazującego wzrost środków pieniężnych o **4182968,01** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazującego 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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 8/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 9/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**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

Ustała się dzień Dywidendy: 06 lipca 2020,

Ustała się dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2020.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 10/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY  
BUSŁOWSKI 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 - Jerzy Busłowski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:0, stanowią one 0 %  
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 11/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW  
KAJETAN ŁĄCKI 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 - Bogusław Kajetan Łącki  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 %  
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 12/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY  
NADZORCZEJ ŁUKASZ 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 – Łukasz Kozak  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią  
one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 13/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY  
NADZORCZEJ ARKADIUSZ POPLAWSKI 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 – Arkadiusz Popławski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 14/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY  
NADZORCZEJ RADOSŁAW WŁOSTOWSKI 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 – Radosław Włostowski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 15/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
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 – MAREK KAROLCZAK  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 16/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
PAWEŁ ROMUSZEWSKI 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 – Paweł Romuszewski  
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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.**



Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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/PANIA: .....**

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

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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/PANIA: .....**  
**RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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/PANIA: .....**  
**RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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.**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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.**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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 UPRIWILEJOWANIA 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.**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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.** Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0