

**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: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, 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: 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.

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 Łąckiemuabsolutorium 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 Romuszcowskiemu,
 - Radosławowi Włostowskiemuabsolutorium 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. Wolne wnioski,
15. 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 - 31.12.2019**

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 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

Ustala się dzień Dywidendy: 06 lipca 2020,

Ustala 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