

**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 uchwała się co następuje :*

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ :

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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 uchwała się co następuje :*

Odstępuje się od tajnego głosowania w sprawie wyboru 2 osobowej komisji skrutacyjnej.

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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.....

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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 Matoszko, Marcinowi Andrzejowi Proskień 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 Łąckiemu 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.

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**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.

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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:

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią
one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:
Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 11/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU 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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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

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

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**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: złotych).
Niniejsza zgoda obowiązuje do dnia

§ 2.

Przeprowadzenie transakcji zakupu powierza się Zarządowi Spółki.

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

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się: