

**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, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
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 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.

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 wynosi  
.....złotych ,
  - 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: .....

30.05.2016

**UCHWAŁA NR 7/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 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 finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w którym:

- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi ..... złotych ,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zysk netto w kwocie: ..... złotych,
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego wzrost środków pieniężnych o..... złotych,
  - skonsolidowane 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 8/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
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 z działalności grupy kapitałowej 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 9/2016 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 wysokości .....zł: 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 10/2016 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 NR119/2016 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 12/2016 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 13/2016 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 14/2016 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 15/2016 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 16/2016 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 17/2016 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 18/2016 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 19/2016 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: .....