

**UCHWAŁA NR 1/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU 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 :

**UCHWAŁA NR 2/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 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.

**UCHWAŁA NR 3/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU 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 .....

**UCHWAŁA NR 4/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU 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 zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

Proponowane zmiany w statucie spółki:

W miejsce treści istniejącej:

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z czterech osób: Prezesa i 3 Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów za wyjątkiem pierwszego zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wprowadza się nową treść:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków:
  - a) Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego,
  - b) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub dwóch – trzech Wiceprezesów Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.
2. Decyzje w sprawie ilości członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

W miejsce treści istniejącej:

§ 12.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
- b) dwaj Członkowie Zarządu lub
- c) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Wprowadza się nową treść:

§ 12

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego,
- b) Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego.

12. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR 5/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 do 31.12.2014 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2014 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi .....złoty ,
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazuje zysk netto w kwocie:       złoty,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 wykazującego wzrost środków pieniężnych o..... złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 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.

**UCHWAŁA NR 6/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń

**UCHWAŁA NR 7/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU  
ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014 w następujący sposób :

- kwota .... zł na wypłatę dywidendy, kwota przypadająca na uprawnioną akcję:..... złotych.
- Kwota..... zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 08.05.2015,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 25.05.2015.

**UCHWAŁA NR 8/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 9/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOŻENA MATOSZKO  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 10/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 11/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPREZESOWI ZARZĄDU MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 12/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ EDMUND SOKOŁOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 13/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ GRZEGORZ SASINOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 14/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ TOMASZ JUCHIMOWICZ  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 15/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ WOJCIECH SZYPULSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 16/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

*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 01.01.2014 - 31.12.2014

**UCHWAŁA NR 17/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: USTALENIA WYNAGRODZENIA  
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**

*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 w sposób następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej :	miesięcznie,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	miesięcznie,
Sekretarz Rady Nadzorczej:	miesięcznie,
Członek Rady Nadzorczej:	miesięcznie.

**UCHWAŁA NR 18/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 29 KWIETNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: ZMINY STATUTU SPÓŁKI**

*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 zatwierdza następujące zmiany statutu spółki:

W miejsce treści istniejącej:

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z czterech osób: Prezesa i 3 Wiceprezesów Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów za wyjątkiem pierwszego zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wprowadza się nową treść:

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków:
  - a) Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego,
  - b) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub dwóch – trzech Wiceprezesów Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.
2. Decyzje w sprawie ilości członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

W miejsce treści istniejącej:

§ 12.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie lub
- b) dwaj Członkowie Zarządu lub
- c) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Wprowadza się nową treść:

§ 12

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego,
- b) Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego.