

**UCHWAŁA NR 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 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 : BOGUSŁAW ŁĄCKI

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 3/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 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. ELŻBIETA ORZECZOWSKA
2. MONIKA STOBIECKA

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKUW 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 2016,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej,
12. Wybory Członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 5/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A OKRES
01.01.2016 - 31.12.2016**

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 01.01.2016 do 31.12.2016 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2016 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **21 741 491,10** złotych ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zysk netto w kwocie: **255 197,05** złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek środków pieniężnych o **4 214 428,82** złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek kapitału własnego o **592 297,19** 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 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 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 Zarządu z działalności w 2016 roku 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 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 7/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

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 01.01.2016 do 31.12.2016 w którym:

- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2016 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **24 845 452,12** złotych ,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zysk netto w kwocie: **31 976,44** złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek środków pieniężnych o **4 435 231,60** złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 wykazującego spadek kapitału własnego o **815 517,80** 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 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 8/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ w 2016 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 w 2016 roku 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 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 9/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

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 255197,05 zł: za za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 w następujący sposób :
Kwota 255197,19 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 692
Głosów przeciw:	220
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 10/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY
BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 567 877 stanowią one 48,48 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 135 534, w tym:

Głosów za:	5 135 534
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW
KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 254 150 stanowią one 42,57 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4 509 150, w tym:

Głosów za:	3 954 646
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	554 504

**UCHWAŁA NR 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ EDMUND SOKOŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 13/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ GRZEGORZ SASINOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji
w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
TOMASZ JUCHIMOWICZ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji
w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
WOJCIECH SZYPULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji
w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ŁUKASZ KOZAK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016**

*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 01.01.2016 - 31.12.2016

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji
w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 17/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ IV 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 5 osobowy skład Rady Nadzorczej IV kadencji.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 % akcji
w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	6 449 912
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 18/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANIĄ: EWA REDŹKO**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066. stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	5 874 872
Głosów przeciw:	575 040
Głosów wstrzymujących się:	0

KANDYDATKA ZOSTAŁA WYBRANA W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 19/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: ŁUKASZ KOZAK**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za: 4 220 606

Głosów przeciw: 2 229 306

Głosów wstrzymujących się: 0

KANDYDAT ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 20/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: PAWEŁ GOLIŃSKI**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za: 4 035 770

Głosów przeciw: 2 414 142

Głosów wstrzymujących się: 0

KANDYDAT ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 21/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: RADOSŁAW WŁOSTOWSKI**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za: 4 703 228

Głosów przeciw: 1 746 684

Głosów wstrzymujących się: 0

KANDYDAT ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 22/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: ARKADIUSZ POPŁAWSKI
RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:6 449 912, w tym:

Głosów za:	4 283 242
Głosów przeciw:	2 166 670
Głosów wstrzymujących się:	0

KANDYDAT ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 23/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: MARCIN ANDRZEJ PROSKIEN**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:6 449 912, w tym:

Głosów za:	2 414 142
Głosów przeciw:	2 310 650
Głosów wstrzymujących się:	1 725 120

KANDYDAT NIE ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 24/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: MIKOŁAJ ALEKSIEJUK
RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:6 449 912, w tym:

Głosów za:	2 414 142
Głosów przeciw:	2 310 650
Głosów wstrzymujących się:	1 725 120

KANDYDAT NIE ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 25/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IV 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 wybiera do składu RADY NADZORCZEJ IV
kadencji PANA: PIOTR KRUKOWSKI**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2 947 814 stanowią one 55,65 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 895 408, w tym:

Głosów za:	2 229 306
Głosów przeciw:	1 940 982
Głosów wstrzymujących się:	1 725 120

KANDYDAT NIE ZOSTAŁ WYBRANY W SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

**UCHWAŁA NR 26/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ IV 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 w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej :	1800 PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	1400 PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej:	1400 PLN/miesięcznie:
- Członek Rady Nadzorczej:	1200 PLN/miesięcznie.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	4 283 242
Głosów przeciw:	1 591 630
Głosów wstrzymujących się:	575 040

**UCHWAŁA NR 27/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 28 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ IV 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 w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej :	3500 PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	2100 PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej:	2100 PLN/miesięcznie:
- Członek Rady Nadzorczej:	1500 PLN/miesięcznie.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 225 066 stanowią one 60,89 %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 449 912, w tym:

Głosów za:	1 591 630
Głosów przeciw:	4 283 242
Głosów wstrzymujących się:	575 040