

UCHWAŁA NR 1/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 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

BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 885 373** , w tym:

Głosów za: 4 885 373

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 2/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 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: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 3/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: WYBORU 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. MARIA CZABAN**
- 2. KATARZYNA SAPKOWSKA**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 4/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 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 2020,
 - sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020,
 - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2020 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
 - Jerzemu Busłowskiemu,
 - Bogusławowi Kajetanowi Łackiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej- Mikołaj Aleksiejuk,
 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- Mirosław Lautsch,
 - Sekretarz Rady Nadzorczej- Andrzej Karaszewski,
 - Członek Rady Nadzorczej- Piotr Krukowski,
 - Członek Rady Nadzorczej- Radosław Włostowskiabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 5/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

*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 01.01.2020 do 31.12.2020 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2020 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **20346420,12** złotych,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazuje zysk netto w kwocie: **982943,56** złotych,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o **2057667,15** złotych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **870950,09** 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: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 6/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 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: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 7/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

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 01.01.2020 do 31.12.2020 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2020 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **22932899,51** złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazuje zysk netto w kwocie: **858583,46** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o **1825993,32** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **995310,19** 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: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 8/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. W 2020 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 Grupy Kapitałowej AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2020 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: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 9/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

*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 przedstawionej propozycji podziału zysku – oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała podział zysku netto za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

w wysokości 982 943,56 zł w następujący sposób :

- kwotę 982 943,56 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 4 615 889

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 557 004

Zarząd uzasadnia powyższą propozycję zmianą polityki finansowania działalności gospodarczej i inwestycji poprzez optymalne wykorzystywanie środków własnych, poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, optymalizowanie terminów płatności, oraz w uzasadnionych przypadkach korzystanie z pozyskanych linii kredytowych, które do tej pory, pomimo że były dostępne nie były przez Spółkę wykorzystywane.

Dokonane przez Zarząd analizy wykazują, że bezpieczeństwo finansowe firmy nie ulegnie zmniejszeniu, płynność pozostanie na bezpiecznym poziomie.

UCHWAŁA NR 10/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO

*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 przedstawionej propozycji obniżenia kapitału zapasowego - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała obniżenie kapitału zapasowego o kwotę: 3 972 629,25 PLN pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994- 2007.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**
stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 4 615 889

Głosów przeciw: 557 004

Głosów wstrzymujących się: 0

Zarząd uzasadnia powyższą propozycję zmianą polityki finansowania działalności gospodarczej i inwestycji poprzez optymalne wykorzystywanie środków własnych, poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, optymalizowanie terminów płatności, oraz w uzasadnionych przypadkach korzystanie z pozyskanych linii kredytowych, które do tej pory, pomimo że były dostępne nie były przez Spółkę wykorzystywane.

Dokonane przez Zarząd analizy wykazują, że bezpieczeństwo finansowe firmy nie ulegnie zmniejszeniu, płynność pozostanie na bezpiecznym poziomie.

UCHWAŁA NR 11/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: WYPŁATY DYWIDENY

*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 przedstawionej propozycji wypłaty dywidendy - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 3 972 629,25 PLN pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego przyjętego uchwałą nr 10/2021.

Ustala się dzień Dywidendy: 30.07. 2021,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 11.08. 2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 4 615 889

Głosów przeciw: 557 004

Głosów wstrzymujących się: 0

Zarząd uzasadnia powyższą propozycję zmianą polityki finansowania działalności gospodarczej i inwestycji poprzez optymalne wykorzystywanie środków własnych, poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, optymalizowanie terminów płatności, oraz w uzasadnionych przypadkach korzystanie z pozyskanych linii kredytowych, które do tej pory, pomimo że były dostępne nie były przez Spółkę wykorzystywane.

Dokonane przez Zarząd analizy wykazują, że bezpieczeństwo finansowe firmy nie ulegnie zmniejszeniu, płynność pozostanie na bezpiecznym poziomie.

UCHWAŁA NR 12/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

*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 przedstawionej propozycji udzielenia absolutorium – oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 235 064**

stanowią one **42,20** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 114 214** , w tym:

Głosów za: 4 114 214

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 13/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

*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 przedstawionej propozycji udzielenia absolutorium – oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **1 726 446**

stanowią one **32,59** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **3 153 778** , w tym:

Głosów za: 3 153 778

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 14/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ: MIKOŁAJ ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

*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 – Mikołaj Aleksiejuk
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 487 660**

stanowią one **46,96** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 597 853** , w tym:

Głosów za: 4 597 853

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 15/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ- MIROSŁAW LAUTSCH Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

*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 – Mirosław Lautsch
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 504 484**

stanowią one **47,28** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 902 197** , w tym:

Głosów za: 4 902 197

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 16/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ-
ANDRZEJ KARASZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

*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 – Andrzej Karaszewski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 17/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ -PIOTR KRUKOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

*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 – Piotr Krukowski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 495 428**

stanowią one **47,11** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 615 889** , w tym:

Głosów za: 4 615 889

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 18/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

**Z DNIA : 23 LIPCA 2021 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ-
RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

*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 – Radosław Włostowski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 775 180**

stanowią one **52,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 172 893** , w tym:

Głosów za: 5 172 893

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0