

**UCHWAŁA NR 1/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 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:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 2/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 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:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 3/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 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. URSZULA JARMOLIK,
2. KATARZYNA SAPKOWSKA

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 4/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 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 2019,*
 - *sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku,*
 - *skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019,*
 - *sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,*
8. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:*
 - *Jerzemu Busłowskiemu,*
 - *Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,*
10. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:*
 - *Łukaszowi Kozakowi,*
 - *Arkadiuszowi Popławskiemu,*
 - *Markowi Karolczakowi,*
 - *Pawłowi Romuszewskiemu,*
 - *Radosławowi Włostowskiemu**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,*
11. *Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,*
12. *Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,*
14. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących uprzywilejowania akcji imiennych.*

Uzasadnienie propozycji zmiany statutu:

Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też , głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusze wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie , równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycje.

Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „**uprzywilejowanych**”.
2. W § 7 wykreśla się : **cały pkt. 3 i cały pkt. 4.**
3. W § 28 wykreśla się słowa: „**natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów**”.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących kosztów przekształcenia akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.

Uzasadnienie propozycji zmiany statutu – tak jak w punkcie 14 porządku obrad,
Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :

„8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.”

16. Wolne wnioski,

17. Zamknięcie obrad.

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

4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298

948, w tym:

Głosów za: 8 298 948

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 5/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2019 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **18956974,34** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie: **2020226,57** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazującego wzrost środków pieniężnych **3970146,32** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazującego wzrost kapitału własnego o **1755384,62** 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: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 6/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 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: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 7/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2019 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **21432487,37** złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie: **2046464,75** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazującego wzrost środków pieniężnych o **4182968,01** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazującego wzrost kapitału własnego o **1781622,80** 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: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 8/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2019 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 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2019 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: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 9/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

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 za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 w wysokości 2020226,57 zł w następujący sposób :

- kwota 1059367,80 zł na wypłatę dywidendy,
- kwota 960858,77 zł na zwiększenie kapitału zapasowego

Ustala się dzień Dywidendy: 06 lipca 2020,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2020.

Uchwały nie podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	4 130 101
Głosów przeciw:	4 168 847
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 10/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 w wysokości 2020226,57 zł w następujący sposób :

- kwota 1853893,65 zł na wypłatę dywidendy,
- kwota 166332,92 zł na zwiększenie kapitału zapasowego

Ustala się dzień Dywidendy: 06 lipca 2020,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2020.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	4 168 847
Głosów przeciw:	4 130 101
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 11/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI
ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 359 420, stanowią one 82,30 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 7 240
269, w tym:

Głosów za:	7 240 269
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 12/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 850 802, stanowią one 72,70 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6 279
833, w tym:

Głosów za:	6 279 833
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 13/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU
RADY NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 -
31.12.2019**

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 – Łukasz Kozak z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 14/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ARKADIUSZ POPLAWSKI Z WYKONANYCH
OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Arkadiusz Popławski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 15/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY
NADZORCZEJ RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 -
31.12.2019**

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 – Radosław Włostowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 16/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ MAREK KAROLCZAK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 05.11.2019 - 31.12.2019**

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 – MAREK KAROLCZAK
z wykonania obowiązków w okresie 05.11.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 17/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ PAWEŁ ROMUSZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 05.11.2019 -
31.12.2019**

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 – Paweł Romuszewski
z wykonania obowiązków w okresie 05.11.2019 - 31.12.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 18/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ EWA REDŹKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 – 05.11.2019**

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 – Paweł Ewa Redźko
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 05.11.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 19/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ PAWEŁ GOLIŃSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 – 05.11.2019**

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 – Paweł Goliński
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 05.11.2019

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	8 298 556
Głosów przeciw:	392
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 20/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ V 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, że w skład Rady Nadzorczej V kadencji wchodzić będzie 5 osób.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 21/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ V 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 V kadencji w sposób następujący:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Przewodniczący Rady Nadzorczej : | 2500 PLN/miesięcznie, |
| - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: | 2000 PLN/miesięcznie, |
| - Sekretarz Rady Nadzorczej: | 2000 PLN/miesięcznie: |
| - Członek Rady Nadzorczej: | 1700 PLN/miesięcznie. |

Uchwały nie podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298

948, w tym:

Głosów za:	4 130 101
Głosów przeciw:	4 168 847
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 22/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ V 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 V kadencji w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej :	3500 PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	2500 PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej:	2500 PLN/miesięcznie:
- Członek Rady Nadzorczej:	1700 PLN/miesięcznie.

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

4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298

948, w tym:

Głosów za:	4 168 847
Głosów przeciw:	4 130 101
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 23/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: ŁUKASZ KOZAK

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwały nie podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298

948, w tym:

Głosów za: 4 130 101

Głosów przeciw: 4 168 847

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 24/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: RADOSŁAW WŁOSTOWSKI

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	4 210 101
Głosów przeciw:	4 088 847
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 25/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: ANDRZEJ KARASZEWSKI

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	5 074 809
Głosów przeciw:	3 224 139
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 26/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: MARCIN ANDRZEJ PROSKIEŃ

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	4 168 847
Głosów przeciw:	4 130 101
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 27/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: MIKOŁAJ ALEKSIEJUK

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 28/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: PIOTR KRUKOWSKI

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym:

Głosów za:	4 168 847
Głosów przeciw:	4 130 101
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 29/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: MIROSŁAW LAUTSCH

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298 948, w tym:

Głosów za:	8 298 948
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 30/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA: ANNA WYSOCKA

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
4 899 536, stanowią one 92,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 8 298
948, w tym

Głosów za:	4 168 847
Głosów przeciw:	4 130 101
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 31/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 czerwca 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOTYCZĄCA UPRIWILEJOWANIA AKCJI IMIENNYCH**

Preambuła:

Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też , głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie , równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycje.

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 zmienia Statut Spółki w następujący sposób :

1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „uprzywilejowanych”.
2. W § 7 wykreśla się : cały pkt. 3 i cały pkt. 4.
3. W § 28 wykreśla się słowa: „natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały nie podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą:

Grupa akcji imiennych uprzywilejowanych

liczba akcji imiennych uprzywilejowanych, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 399 412,

stanowią one 64,17 % akcji w kapitale zakładowym, stanowią one 100% w kapitale grupy akcji imiennych

uprzywilejowanych. Oddano łączną liczbę ważnych głosów : 6 798 824, w tym:

Głosów za w grupie akcji imiennych:	2 885 470
Głosów przeciw w grupie akcji imiennych:	3 913 354
Głosów wstrzymujących się w grupie akcji imiennych:	0

Grupa akcji zwykłych

liczba akcji zwykłych, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1 500 124,

stanowią one 28,32 % akcji w kapitale zakładowym, stanowią one 79,06% w kapitale grupy akcji zwykłych.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 1 500 124, w tym:

Głosów za na okaziciela:	1 283 377
Głosów przeciw na okaziciela:	216 747
Głosów wstrzymujących się na okaziciela:	0

**UCHWAŁA NR 32/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 26 czerwca 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOTYCZĄCA KOSZTÓW PRZEKSZTAŁCENIA AKCJI IMIENNYCH**

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 zmienia Statut Spółki w następujący sposób :

1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :

8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały nie podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji w grupie imiennych, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3 399 412 akcje, stanowią one 64,17 % akcji w kapitale zakładowym, stanowią one 100% w kapitale grupy akcji imiennych. Oddano łączną liczbę ważnych głosów : 6 798 824, w tym: głosów za nie było, 6 798 824 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się nie było. W grupie akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1 500 124 akcje, stanowią one 28,32 % akcji w kapitale zakładowym, zaś 79,06% w kapitale akcji na okaziciela. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 1 500 124, w tym: głosów za nie było, 1 500 124 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.