

**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 :
BOGUSŁAW ŁĄCKI

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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. Mirosław Murawski
2. Janusz Fiedoruk

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 5/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 24 KWIETNIA 2015 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013**

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 17 096 463,06 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazuje zysk netto w kwocie: 1 399 831,89 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 wykazującego obniżenie środków pieniężnych o 102 902,93 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o 234 527,31 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:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 SPÓŁKI
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 1 399 831,89 zł: za za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 w następujący sposób :

- kwota 1 059 367,80 zł na wypłatę dywidendy, kwota przypadająca na uprawnioną akcję: 0,20 złotych.
- Kwota 340 464,09 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 08.05.2015,
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 25.05.2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

2 065 346 stanowią one 38,99 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4 042 559, w tym:

Głosów za: 4 042 559

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
2 517 164 stanowią one 47,52 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4 946 195, w tym:

Głosów za: 4 946 195

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

2 517 164 stanowią one 47,52 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4 946 195, w tym:

Głosów za: 4 946 195

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

2 947 594 stanowią one 55,65 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 895 188, w tym:

Głosów za: 5 895 188

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 - Janusz Fiedoruk z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za:	5 983 321
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**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 :	1700,00 złotych miesięcznie,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:	1150,00 złotych miesięcznie,
Sekretarz Rady Nadzorczej:	1150,00 złotych miesięcznie,
Członek Rady Nadzorczej:	1150,00 złotych miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie od 01.05.2015.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5 983 321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
3 035 727 stanowią one 57,31 % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5983321, w tym:

Głosów za: 5 983 321

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0