

**UCHWAŁA NR 1/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 MAJA 2016 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 KAJETAN ŁĄCKI

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

Głosów za: 6449692

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 2/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 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: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

Głosów za: 6449692

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 3/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 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. ANDRZEJ KARASZEWSKI

2. ADAM ZDUNKO

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

Głosów za: 449692

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 4/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU 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 finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Bożenie Matoszko, Marcinowi Andrzejowi Proskień absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2015 do 24.09.2015,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łackiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,
12. Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki: 762/4,
13. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 5/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A OKRES 01.01.2015 -
31.12.2015**

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 01.01.2015 do 31.12.2015 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2015 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **18 277 479,67** złotych ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zysk netto w kwocie: **856 125,37** złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o **802 775,52** złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **203 242,43** 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: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|----------------------------|---------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 6/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015 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: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|----------------------------|---------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 7/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 do 31.12.2015 w którym:

- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **21 893 556,08** złotych ,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zysk netto w kwocie: **1 047 016,38** złotych,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o **103 363,68** złotych,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **157 235,02** 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: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|----------------------------|---------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 8/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 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: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|----------------------------|---------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 9/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 856125,37 zł: za za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 w następujący sposób :

- kwota 847494,24 zł na wypłatę dywidendy przypadającej akcjonariuszom AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. posiadającym w dniu 07.06.2016 akcje: serii A, B, C, kwota przypadająca na uprawnioną akcję: 0,16 złotych.
- Kwota 8631,13 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

Ustala się dzień Dywidendy: 07.06.2016,
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 22.06.2016.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 10/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU BOŻENA
MATOSZKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 – 24.09.2015**

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 01.01.2015 – 24.09.2015

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR119/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU MARCIN
ANDRZEJ PROSKIEŃ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 – 24.09.2015**

*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 01.01.2015 – 24.09.2015

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2706283 stanowią one
51,09 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5412566, w tym:**

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 5412566 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 12/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY
BUSŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 - 31.12.2015

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2706283 stanowią one
51,09 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 5412566, w tym:**

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 5412566 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 13/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2254465 stanowią one 42,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 4508930, w tym:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 4508930 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 14/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ EDMUND SOKOŁOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

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 01.01.2015 - 31.12.2015

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |

**UCHWAŁA NR 15/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ GRZEGORZ SASINOWSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 - 31.12.2015

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846
stanowią one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:**

**Głosów za: 6449692
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 16/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
TOMASZ JUCHIMOWICZ
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 - 31.12.2015

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one:
60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:**

**Głosów za: 6449692
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 17/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
WOJCIECH SZYPULSKI
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 - 31.12.2015

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią
one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:**

**Głosów za: 6449692
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 18/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA: 30 MAJA 2016ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ŁUKASZ KOZAK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015**

*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 01.01.2015 - 31.12.2015

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią
one: 60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:**

**Głosów za: 6449692
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 19/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 30 MAJA 2016 ROKU W SPRAWIE:
Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki:
762/4**

*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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zakup nieruchomości
w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki: 762/4, za kwotę netto: do 220 000,00 PLN. (Słownie: dwieście dwadzieścia
tysięcy złotych). Niniejsza zgoda obowiązuje do dnia 31.12.2017.

§ 2.

Przeprowadzenie transakcji zakupu powierza się Zarządowi Spółki.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3224846 stanowią one:
60,88% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 6449692, w tym:**

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Głosów za: | 6449692 |
| Głosów przeciw: | 0 |
| Głosów wstrzymujących się: | 0 |