

**UCHWAŁA NR 1/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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/PANIĄ

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 2/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 3/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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.,

2.,

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 4/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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 2022,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2022 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 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 Łąckiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Mikołaj Aleksiejuk,
 - Mirosław Lautsch,
 - Andrzej Karaszewski,
 - Piotr Krukowski,
 - Radosław Włostowskiabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VI kadencji,
15. Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za: 0.
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 5/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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 01.01.2022 do 31.12.2022 w którym:
- bilans na dzień 31.12.2022 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 22 373 683,82 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazuje zysk netto w kwocie: 1 877 942,01 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego wzrost środków pieniężnych 470 395,28 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 134 856,81 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: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za: 0.
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 6/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 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 01.01.2022-31.12.2022, 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: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za: 0.
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 7/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2022 -
31.12.2022**

*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 01.01.2022 do 31.12.2022 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2022 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 24 293 230,35 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazuje zysk netto w kwocie: 2 135 665,54 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 746 927,92 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego wzrost kapitału własnego o 122 866,72 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:0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 8/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2022 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 2022 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: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 9/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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 01.01.2022 - 31.12.2022 w wysokości 1 877 942,01 zł w następujący sposób - kwotę 1 877 942,01 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 10/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 czerwca 2023 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: 2 012 798,82 zł pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 11/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 czerwca 2023 ROKU W SPRAWIE: WYPŁATY DYWIDENDY**

*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 2 012 798,82 zł pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego przyjętego uchwałą nr 10/2023.*

Kwota dywidendy na jedną akcję: 0,38 zł

Ustala się dzień Dywidendy: 10.07.2023,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 18.07.2023

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 12/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU
JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 13/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 14/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ MIKOŁAJ ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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 01.01.2022 - 31.12.2022

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 15/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU
RADY NADZORCZEJ MIROSŁAW LAUTSCH Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 -
31.12.2022**

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 01.01.2022 - 31.12.2022

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 16/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETAZOWI RADY
NADZORCZEJ ANDRZEJ KARASZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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 01.01.2022 - 31.12.2022

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 17/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
PIOTR KRUKOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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 01.01.2022 - 31.12.2022

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 18/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

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 01.01.2022 - 31.12.2022

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 19/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VI 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 VI kadencji,(2023-2025), wchodzić będzie 5 osób.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 20/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ VI 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 w danym roku pełnienia funkcji członkom Rady Nadzorczej VI kadencji,(2023-2025), w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej : 0,7 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:0,6 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej: 0,5 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Członek Rady Nadzorczej: 0,4 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,

Średnia płaca miesięczna w spółce wyliczona tak jak podstawa do wyliczenia Nagrody Jubileuszowej w danym roku.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 21/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI.**

§1

Na podstawie art. 385 §3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Łoputowicz Jan, Proskień Marcin Andrzej, Szamreta Andrzej Edward, Wysocka Anna reprezentujący łącznie 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr ____ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE: DELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ WYBRANEGO W DRODZE GŁOSOWANIA
ODDZIELNYMI GRUPAMI DO STAŁEGO INDYWIDUALNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH**

§1

Na podstawie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Łoputowicz Jan, Proskień Marcin Andrzej, Szamreta Andrzej Edward, Wysocka Anna reprezentujący łącznie 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr ____ delegują Pana/Panią ____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 z dniem 1 lipca 2023 roku powołuje do składu RADY NADZORCZEJ VI kadencji

PANA/PANIĄ:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za: 0.

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**UCHWAŁA NR 24/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 z dniem 1 lipca 2023 roku powołuje do składu RADY NADZORCZEJ VI kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 25/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 z dniem 1 lipca 2023 roku powołuje do składu RADY NADZORCZEJ VI kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

**UCHWAŁA NR 26/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 z dniem 1 lipca 2023 roku powołuje do składu RADY NADZORCZEJ VI kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:0, w tym:

Głosów za:	0.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0