

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

BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368 , w tym:**

Głosów za: 7 721 368

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: ODSZTĄPIENIA 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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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. ROMUSZEWSKI PAWEŁ**
- 2. DZIENIS JAKUB**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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 Włostowski,absolutorium 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. handlowych 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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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 zwiększenie środków pieniężnych o **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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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: **4 373 299**
stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368 , w tym:**

Głosów za: 7 721 368

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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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: **4 373 299**
stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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 PLN 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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

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 DYWIDENY

*Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych,
oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. w Białymstoku uchwała się co następuje :*

Po rozpatrzeniu przedstawionej propozycji wypłaty dywidendy - oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 2 012 798,82 PLN 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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 12/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 30 CZERWIEC 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: **3 833 183**

stanowią one **72,37** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **6 662 689** , w tym:

Głosów za: 6 662 689

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: **3 313 910**

stanowią one **62,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 691 598** , w tym:

Głosów za: 5 691 598

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 14/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-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: **4 085 779**

stanowią one **77,14** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 146 328 , w tym:**

Głosów za: 7 146 328

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- MIROSLAW 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: **4 102 603**

stanowią one **77,45** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 450 672 , w tym:**

Głosów za: 7 450 672

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 SEKRETARZOWI 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: **4 278 682**

stanowią one **80,78** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 626 751** , w tym:

Głosów za: 7 626 751

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: **4 093 547**

stanowią one **77,28** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 164 364 , w tym:**

Głosów za: 7 164 364

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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368 , w tym:**

Głosów za: 7 721 368

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 19/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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 Akcjonariuszy 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: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368 , w tym:**

Głosów za: 7 721 368

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 20/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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,

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

Uchwały nie podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **4 373 299** stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 5 901 882

Głosów wstrzymujących się: 1 819 486

UCHWAŁA NR 20A/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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 wynagrodzenia w danym roku, (w każdym roku kalendarzowym nastąpi aktualizacja wynagrodzenia), pełnienia funkcji członkom Rady Nadzorczej VI kadencji, (2023-2025), w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej : 0,55 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 0,50 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej: 0,45 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Członek Rady Nadzorczej: 0,40 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala osobne wynagrodzenie dla:

- Członek Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- Członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych

w wysokości 10% miesięcznego wynagradzania przysługującego temu Członkowi za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **4 373 299**

stanowią one **82,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 721 368** , w tym:

Głosów za: 7 721 368

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU TWORZĄCYCH TZW. GRUPĘ A W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZILENYMI GRUPAMI

§1. Na podstawie art. 385 §3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Łopatowicz 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 A powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki

Pana Marcin Andrzej Proskień

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **1 177 700**

stanowią one **22,23** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **1 177 700** , w tym:

Głosów za: 1 177 700

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU TWORZĄCYCH TZW. GRUPĘ A 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, Łopatowicz 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 A delegują Pana/Panią Marcin Andrzej Proskień do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **1 177 700**

stanowią one **22,23** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **1 177 700** , w tym:

Głosów za: 1 177 700

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU TWORZĄCYCH TZW. GRUPĘ B W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZILENYMI GRUPAMI

§1. Na podstawie art. 385 §3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: Busłowski Jerzy, Skorulski Jarosław reprezentujący łącznie 888 478 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr B powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki

Pana Jerzy Busłowski.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **888 478** stanowią one **16,77** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **888 478** , w tym:

Głosów za: 888 478

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU TWORZĄCYCH TZW. GRUPĘ B 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: Busłowski Jerzy, Skorulski Jarosław reprezentujący łącznie 888 478 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr B delegują Pana Jerzy Busłowski do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **888 478**

stanowią one **16,77** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **888 478** , w tym:

Głosów za: 888 478

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

UCHWAŁA NR 21/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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 MIKOŁAJ ALEKSIEJUK

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 307 121**

stanowią one **43,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **2 307 121** , w tym:

Głosów za: 1 842 535

Głosów przeciw: 464 586

Głosów wstrzymujących się: 0

Za uchwałą oddano **79,86** % głosów za.

UCHWAŁA NR 22/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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 ANDRZEJ KARASZEWSKI

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 307 121**

stanowią one **43,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **2 307 121** , w tym:

Głosów za: 2 122 287

Głosów przeciw: 184 834

Głosów wstrzymujących się: 0

Za uchwałą oddano **91,99** % głosów za.

UCHWAŁA NR 23/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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 KAMIL ŁĄCKI

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 307 121**

stanowią one **43,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **2 307 121** , w tym:

Głosów za: 1 842 535

Głosów przeciw: 464 586

Głosów wstrzymujących się: 0

Za uchwałą oddano **79,86** % głosów za.

UCHWAŁA NR 24/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

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 PIOTR KRUKOWSKI

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu

Uchwała nie została podjęta - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy **2 307 121** stanowią one **43,56** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **2 307 121** , w tym:

Głosów za: 735 282

Głosów przeciw: 512 450

Głosów wstrzymujących się: 1 059 389

Za uchwałą oddano **31,87** % głosów za.