

UCHWAŁA NR 1/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 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 2/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 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 3/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 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 4/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 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 2024,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2024 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2024,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Lotko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Andrzej Karaszewski,
 - Mikołaj Aleksiejuk,
 - Kamil Mateusz Łacki,
 - Marcin Andrzej Proskień,
 - Jerzy Busłowski,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
13. 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 5/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r., w którym:

- bilans na dzień 31.12.2024 r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 29 230 044,20 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie: 7 708 355,58zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 793 165,07 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 6 119 303,88 zł.,

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 6/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W 2024 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 01.01.2024r. - 31.12.2024r., 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 7/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:

ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. , w którym:

- bilans na dzień 31.12.2024r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 30 621 256,76 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie: 7 805 953,73zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 934 961,24 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje wzrost kapitału własnego o 6 216 902,03 zł.,

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 8/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2024 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 2024 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 9/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024r. - 31.12.2024r. w wysokości 7 708 355,58 zł. w następujący sposób:

- kwotę 2 012 798,82 zł. przeznacza się na wypłatę dywidendy,
- kwotę 5 695 556,76 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 10/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 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.

Kwota dywidendy na jedną akcję: 0,38 zł.

Ustala się dzień Dywidendy: 09.07.2025r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 16.07.2025r.

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 11/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI LOTKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 – Krzysztofowi Lotko z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 12/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU MACIEJOWI KRAJEWSKIEMU
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 – Maciejowi Krajewskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 13/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
ANDRZEJOWI KARASZEWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 –
Andrzejowi Karaszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 14/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
MIKOŁAJOWI ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 –
Mikołajowi Aleksiejuk z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 15/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
KAMIŁOWI MATEUSZOWI ŁĄCKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW
ZA OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 – Kamilowi Mateuszowi Łąckiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 16/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
MARCINOWI ANDRZEJOWI PROSKIEŃ Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW
ZA OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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
– Marcinowi Andrzejowi Proskień z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 17/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
JERZEMU BUSŁOWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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
– Jerzemu Busłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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