

**UCHWAŁA NR 1/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 2/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 3/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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. MARIA CZABAN**
- 2. KATARZYNA SAPKOWSKA**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

## UCHWAŁA NR 4/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

### AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA

#### Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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 2021,
  - sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2021 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021,
  - sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2021 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 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 Łackiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej- Mikołaj Aleksiejuk,
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- Mirosław Lautsch,
  - Sekretarz Rady Nadzorczej- Andrzej Karaszewski,
  - Członek Rady Nadzorczej- Piotr Krukowski,
  - Członek Rady Nadzorczej- Radosław Włostowskiabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za: 5 284 772**

**Głosów przeciw: 0**

**Głosów wstrzymujących się: 0**

**UCHWAŁA NR 5/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 do 31.12.2021 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2021 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **18 630 035,40** złotych,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje zysk netto w kwocie: **1 721 027,80** złotych,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zwiększenie środków pieniężnych **o 2 163 714,71** złotych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego **o 2 251 601,45** 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: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 6/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 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 01.01.2021-31.12.2021 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: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 7/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 do 31.12.2021 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2021 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **20 563 238,31** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje zysk netto w kwocie: **1 602 215,16** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o **2 066 251,48** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o **2 370 414,09** 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: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 8/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. W 2021 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 ZARZĄDU z działalności Grupy Kapitałowej AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2021 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: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0



**UCHWAŁA NR 9/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 - 31.12.2021

w wysokości 1 721 027,80 zł w następujący sposób :

- kwotę 1 721 027,80 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

Zarząd uzasadnia powyższą propozycję zmianą polityki finansowania działalności gospodarczej i inwestycji poprzez optymalne wykorzystywanie środków własnych, poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, optymalizowanie terminów płatności, oraz w uzasadnionych przypadkach korzystanie z pozyskanych linii kredytowych, które do tej pory, pomimo że były dostępne nie były przez Spółkę wykorzystywane.

Dokonane przez Zarząd analizy wykazują, że bezpieczeństwo finansowe firmy nie ulegnie zmniejszeniu, płynność pozostanie na bezpiecznym poziomie.

**UCHWAŁA NR 10/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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 2007-2008.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 887 059**  
stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

Zarząd uzasadnia powyższą propozycję zmianą polityki finansowania działalności gospodarczej i inwestycji poprzez optymalne wykorzystywanie środków własnych, poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, optymalizowanie terminów płatności, oraz w uzasadnionych przypadkach korzystanie z pozyskanych linii kredytowych, które do tej pory, pomimo że były dostępne nie były przez Spółkę wykorzystywane.

Dokonane przez Zarząd analizy wykazują, że bezpieczeństwo finansowe firmy nie ulegnie zmniejszeniu, płynność pozostanie na bezpiecznym poziomie.

**UCHWAŁA NR 11/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 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 10/2022.

Ustala się dzień Dywidendy: 07.07.2022,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 12.07.2022

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

Zarząd uzasadnia powyższą propozycję zmianą polityki finansowania działalności gospodarczej i inwestycji poprzez optymalne wykorzystywanie środków własnych, poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, optymalizowanie terminów płatności, oraz w uzasadnionych przypadkach korzystanie z pozyskanych linii kredytowych, które do tej pory, pomimo że były dostępne nie były przez Spółkę wykorzystywane.

Dokonane przez Zarząd analizy wykazują, że bezpieczeństwo finansowe firmy nie ulegnie zmniejszeniu, płynność pozostanie na bezpiecznym poziomie.

**UCHWAŁA NR 12/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 udzielenia absolutorium – oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 346 943** stanowią one **44,31** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 226 093** , w tym:

**Głosów za:** 4 226 093

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 13/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 udzielenia absolutorium – oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **1 830 063**

stanowią one **34,55** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **3 257 395** , w tym:

**Głosów za:** 3 257 395

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 14/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ: MIKOŁAJ ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 599 539**

stanowią one **49,08** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 709 732** , w tym:

**Głosów za:** 4 709 732

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 15/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ- MIROSŁAW LAUTSCH Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 616 363**

stanowią one **49,39** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 014 076** , w tym:

**Głosów za:** 5 014 076

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 16/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ-  
ANDRZEJ KARASZEWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 792 442**

stanowią one **52,72** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 190 155** , w tym:

**Głosów za:** 5 190 155

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0



**UCHWAŁA NR 17/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ - PIOTR KRUKOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 607 307**

stanowią one **49,22** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 727 768** , w tym:

**Głosów za:** 4 727 768

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0

**UCHWAŁA NR 18/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 29 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ-  
RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021**

*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 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 887 059**

stanowią one **54,51** % akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **5 284 772** , w tym:

**Głosów za:** 5 284 772

**Głosów przeciw:** 0

**Głosów wstrzymujących się:** 0