UCHWAŁA NR 1/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

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

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA: BOGUSŁAW ŁĄCKI

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 2/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 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 uchwala 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: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 3/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

WYBIERA SIĘ 2 osobową KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ w składzie:

1. ELŻBIETA ORZECHOWSKA,
2. NATALIA DOROSZKIEWICZ-GRYKO

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 4/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

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

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku,
   - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018,
   - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
   - Jerzemu Busłowskiemu,
   - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu

   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
    - Łukaszowi Kozakowi,
    - Arkadiuszowi Popławskiemu,
    - Pawłowi Golińskiemu,
    - Ewie Redźko,
    - Radosławowi Włostowskiemu

    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,
11. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 5/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2018 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **16.443.316,81** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zysk netto w kwocie: **487.285,18** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost środków pieniężnych o **1.181.428,80** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o **487.285,18** 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: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 6/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

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

Po rozpatrzeniu przedstawionego Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.12.2018 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: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 7/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2018 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **19.291.293,24** złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zysk netto w kwocie: **100.518,95** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost środków pieniężnych o **747.375,16** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o **100.518,95** 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: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 8/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Po rozpatrzeniu przedstawionego Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.12.2018 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: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 9/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podział zysku netto
w wysokości **487.285,18** zł: za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 w następujący sposób :

- kwota 264.841,95 zł na wypłatę dywidendy,
- kwota 222.443,23 zł na zwiększenie kapitału zapasowego

Ustala się dzień Dywidendy: 14.06.2019,
Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 25.06.2019.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 10/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu - Jerzy Busłowski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:1438114, stanowią one 27,15 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:2876228, w tym:

Głosów za:	2876228
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 11/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Prezesowi Zarządu - Bogusław Kajetan Łącki
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 986296, stanowią one 18,62 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 1972592, w tym:

Głosów za:	1972592
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 12/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ŁUKASZ KOZAK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Łukasz Kozak
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 13/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ARKADIUSZ POPŁAWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Arkadiusz Popławski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 14/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PAWEŁ GOLIŃSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Paweł Goliński
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 15/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ EWA REDŹKO Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Ewa Redźko
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0

UCHWAŁA NR 16/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 06 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ RADOSŁAW WŁOSTOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Radosław Włostowski
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1956677, stanowią one 36,94 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:3913354, w tym:

Głosów za:	3913354.
Głosów przeciw:	0
Głosów wstrzymujących się:	0