

Wykorzystanie poniższego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Formularz zawiera propozycję instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W rubryce zgłoszenie sprzeciwu należy określić potencjalne warunki i treść zgłoszenia. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ -----

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z
DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU godzina 13 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

**UCHWAŁA NR 1/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 26 CZERWCA 2020 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 uchwała się co
następuje:*

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ :

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 2/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 3/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 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 uchwała się co następuje:

WYBIERA SIĘ 2 osobową KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ w składzie:

1

2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 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:

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 2019,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
 - Jerzemu Busłowskiemu,
 - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:

- Łukaszowi Kozakowi,
- Arkadiuszowi Popławskiemu,
- Markowi Karolczakowi,
- Pawłowi Romuszeowskiemu,
- Radosławowi Włostowskiemu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,
14. Wolne wnioski,
15. Zamknięcie obrad.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 5/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2019 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **18956974,34** złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie: **202026,57** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost środków pieniężnych **3970146,32** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost kapitału własnego o **1755384,62** złotych,

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 6/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 7/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2019 -
31.12.2019**

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 01.01.2019 do 31.12.2019 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2019 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi **21432487,37** złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie: **2046464,75** złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost środków pieniężnych o **4182968,01** złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazuje wzrost kapitału własnego o **1781622,80** złotych

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 8/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2019 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 2019 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 9/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU
ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 uchwała podział zysku netto za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 w wysokości 2020226,57 zł w następujący sposób :

- kwota 1059367,80 zł na wypłatę dywidendy,
- kwota 960858,77 zł na zwiększenie kapitału zapasowego

Ustala się dzień Dywidendy: 06 lipca 2020,

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2020.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 10/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU - JERZEMU BUSŁOWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

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
Wiceprezesowi Zarządu - Jerzemu Busłowskiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 11/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU - BOGUSŁAWOWI KAJETANOWI ŁĄCKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

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
Prezesowi Zarządu - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 12/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

**Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ- ŁUKASZOWI KOZAK
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Łukaszowi Kozak
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 13/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

**Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY
NADZORCZEJ - ARKADIUSZOWI POPŁAWSKIEMU**

Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

*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 – Arkadiuszowi Popławskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 -
31.12.2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 14/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.**

**Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY
NADZORCZEJ RADOSŁAWOWI WŁOSTOWSKIEMU**

Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019

*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 – Radosławowi Włostowskiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 15/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
MAREK KAROLCZAK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Markowi Karolczak
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 16/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ - PAWŁOWI ROMUSZEWSKIEMU
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019**

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 – Pawłowi Romuszewskiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 17/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ V 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 V kadencji wchodzić będzie 5 osób.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 18/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ V 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 członkom Rady Nadzorczej V kadencji w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej : 2500 PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 2000 PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej: 2000 PLN/miesięcznie:
- Członek Rady Nadzorczej: 1700 PLN/miesięcznie.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

**UCHWAŁA NR 19/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

UCHWAŁA NR 20/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

UCHWAŁA NR 21/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

UCHWAŁA NR 22/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			

UCHWAŁA NR 23/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Z DNIA: 26 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE:

POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ V 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 powołuje do składu RADY NADZORCZEJ V kadencji

PANA/PANIA:

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Za Liczba akcji	Przeciw Liczba akcji	Wstrzymuję się Liczba akcji	według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Zgłoszenie sprzeciwu			
Inne			