

*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: 29 CZERWCA 2026 ROKU godzina 10.00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

**UCHWAŁA NR 1/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 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 :

.....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 2/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 3/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 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. ....

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 4/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 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 2025,
  - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2025 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2025,
  - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 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 01.01.2025r. - 31.12.2025r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
  - Andrzej Karaszewski,
  - Mikołaj Aleksiejuk,
  - Kamil Mateusz Łącki,
  - Marcin Andrzej Proskierń,
  - Jerzy Bustowski,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2025r. – 31.12.2025r,
13. Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VII kadencji,
15. Zamknięcie obrad.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 5/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2025 - 31.12.2025**

*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 01.01.2025r. do 31.12.2025r., w którym:

- bilans na dzień 31.12.2025 r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 25 945 250,36zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wykazuje zysk netto w kwocie: 3 474 181,38zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 6 006 265,81 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 1 461 382,56 zł., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 6/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2025 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 01.01.2025r. - 31.12.2025r., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 7/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.  
ZA OKRES 01.01.2025r. - 31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. , w którym:

- bilans na dzień 31.12.2025r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 27 379 975,51zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wykazuje zysk netto w kwocie: 3 556 040,51zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 6 128 234,51zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r. wykazuje wzrost kapitału własnego o 1 543 241,69zł., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 8/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2025 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 2025 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 9/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2025r. - 31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r. - 31.12.2025r. w wysokości 3 474 181,38 zł. w następujący sposób:

- kwotę 1 165 304,58 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy,
- Kwotę 2 308 876,80 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 10/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 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 1 165 304,58 zł.

Kwota dywidendy na jedną akcję: 0,22 zł.

Ustala się dzień Dywidendy: 10.07.2026r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 24.07.2026r.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 11/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI LOTKO  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2025r. - 31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r. - 31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 12/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU MACIEJOWI KRAJEWSKIEMU  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2025r. - 31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r. - 31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 13/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
ANDRZEJOWI KARASZEWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA  
OKRES 01.01.2025r.-31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r. - 31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 14/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ  
MIKOŁAJOWI ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA  
OKRES 01.01.2025r.-31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r.-31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 15/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ  
KAMIŁOWI MATEUSZOWI ŁĄCKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA  
OKRES 01.01.2025r.-31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r.-31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 16/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
MARCINOWI ANDRZEJOWI PROSKIEŃ Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW  
ZA OKRES 01.01.2025r.-31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r.-31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 17/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
JERZEMU BUSŁOWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA  
OKRES 01.01.2025r.-31.12.2025r.**

*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 01.01.2025r.-31.12.2025r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 18/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VII 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 30 czerwca 2026 roku powołuje do  
składu RADY NADZORCZEJ VII kadencji

PANA/PANIĄ: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 19/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VII 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 30 czerwca 2026 roku powołuje do  
składu RADY NADZORCZEJ VII kadencji

PANA/PANIĄ: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 20/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VII 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 30 czerwca 2026 roku powołuje do  
składu RADY NADZORCZEJ VII kadencji

PANA/PANIĄ: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 21/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VII 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 30 czerwca 2026 roku powołuje do  
składu RADY NADZORCZEJ VII kadencji

PANA/PANIĄ: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 22/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VII 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 30 czerwca 2026 roku powołuje do składu RADY NADZORCZEJ VII kadencji

PANA/PANIĄ: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			

**UCHWAŁA NR 23/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA: 29 CZERWCA 2026 ROKU  
W SPRAWIE: WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ VII 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 VII kadencji,(2026-2028), 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,
- Średnia płaca miesięczna w spółce wyliczona tak jak podstawa do wyliczenia Nagrody Jubileuszowej w danym roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
<input type="checkbox"/> Inne			