

*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 : 30 CZERWCA 2023 ROKU godzina 13 00 Białystok ul. Adama Mickiewicza 95F.

### UCHWAŁA NR 1/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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 2/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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 3/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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 4/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 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 2022,
  - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,
  - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2022 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 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 Łackiemu  
 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:  
 - Mikołaj Aleksiejuk,  
 - Mirosław Lautsch,  
 - Andrzej Karaszewski,  
 - Piotr Krukowski,  
 - Radosław Włostowski  
 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji,
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VI kadencji,
15. Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:  
 a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;  
 b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
16. Wolne wnioski,
17. Zamknięcie obrad.

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

**UCHWAŁA NR 5/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 do 31.12.2022 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2022 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 22 373 683,82 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazuje zysk netto w kwocie: 1 877 942,01 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego wzrost środków pieniężnych 470 395,28 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 134 856,81 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 6/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 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 7/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2022 -  
31.12.2022**

*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 01.01.2022 do 31.12.2022 w którym:

- bilans na dzień 31.12.2022 rok wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 24 293 230,35 złotych ,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazuje zysk netto w kwocie: 2 135 665,54 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 746 927,92 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazującego wzrost kapitału własnego o 122 866,72 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 8/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2022 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 2022 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 9/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU  
ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 - 31.12.2022 w wysokości 1 877 942,01 zł w następujący sposób - kwotę 1 877 942,01 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

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

**UCHWAŁA NR 10/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 :*

*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 zł pochodzącą z wpłat na kapitał zapasowy z zysku wypracowanego w latach 1994-2017.

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

**UCHWAŁA NR 11/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: WYPŁATY DYWIDENDY  
ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 pochodzącej ze zmniejszenia kapitału zapasowego przyjętego uchwałą nr 10/2023.*

*Kwota dywidendy na jedną akcję: 0,38 zł*

*Ustala się dzień Dywidendy: 10.07.2023,*

*Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 18.07.2023*

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

**UCHWAŁA NR 12/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU -  
JERZY BUSŁOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 - Jerzy Busłowski z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022.

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



**UCHWAŁA NR 13/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU -  
BOGUSŁAW KAJETAN ŁĄCKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 - Bogusław Kajetan Łącki z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022.

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

**UCHWAŁA NR 14/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY  
NADZORCZEJ- MIKOŁAJ ALEKSIEJUK  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 - 31.12.2022

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

**UCHWAŁA NR 15/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY  
NADZORCZEJ – MIROSŁAW LAUTSCH  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 - 31.12.2022

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

**UCHWAŁA NR 16/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY  
NADZORCZEJ ANDRZEJ KARASZEWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 - 31.12.2022

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

**UCHWAŁA NR 17/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ  
PIOTR KRUKOWSKI Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 - 31.12.2022

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

**UCHWAŁA NR 18/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA  
Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ – RADOSŁAW WŁOSTOWSKI  
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022**

*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 01.01.2022 - 31.12.2022

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

**UCHWAŁA NR 19/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VI 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 VI kadencji wchodzić będzie 5 osób.

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

**UCHWAŁA NR 20/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ VI 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 VI kadencji,(2023-2025), 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.

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

**UCHWAŁA NR 21/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU  
W SPRAWIE: WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI  
GRUPAMI.**

**§1**

*Na podstawie art. 385 §3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Łopatowicz Jan, Proskień Marcin Andrzej, Szamreta Andrzej Edward, Wysocka Anna reprezentujący łącznie 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr \_\_\_\_ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

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

**UCHWAŁA NR 22/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU  
W SPRAWIE: DELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ WYBRANEGO W DRODZE GŁOSOWANIA  
ODDZIELNYMI GRUPAMI DO STAŁEGO INDYWIDUALNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI  
NADZORCZYCH**

**§1**

*Na podstawie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze: Bobowska Jolanta, Bobowska Magdalena, Bobowski Jacek, Fiedorowicz Stanisław, Leszczyńska Joanna, Łopatowicz Jan, Proskień Marcin Andrzej, Szamreta Andrzej Edward, Wysocka Anna reprezentujący łącznie 1 177 700 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr \_\_\_\_ delegują Pana/Panią \_\_\_\_ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

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

**UCHWAŁA NR 23/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 1 lipca 2023 roku wybiera do składu RADY NADZORCZEJ VI kadencji  
PANA/PANIĄ: .....  
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 24/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 1 lipca 2023 roku wybiera do składu RADY  
NADZORCZEJ VI 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 25/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 1 lipca 2023 roku wybiera do składu RADY  
NADZORCZEJ VI 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 26/2023 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. Z DNIA : 30 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE:  
WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ VI 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 1 lipca 2023 roku wybiera do składu RADY  
NADZORCZEJ VI kadencji**

**PANA/PANIA:** .....

**RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.**

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