

**UCHWAŁA NR 1/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała się co następuje :

WYBIERA SIĘ NA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA PANA/PANIĄ :

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 2/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała się co następuje :

Odstępuje się od tajnego głosowania w sprawie wyboru 2 osobowej komisji skrutacyjnej.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 3/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała się co następuje :

WYBIERA SIĘ 2 osobową KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ w składzie:

1.....

2.....

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 4/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 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 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 Łackiemuabsolutorium 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 Włostowskiemuabsolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok,
11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 5/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała 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 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 1181428,80 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o 487285,18 złotych,

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 6/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO 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 uchwała się co następuje :*

Po rozpatrzeniu przedstawionego 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 7/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała 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 19291293,24 złotych ,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zysk netto w kwocie: 100518,95 złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost środków pieniężnych o 747375,16 złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o 100518,95 złotych,
- oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza powyższe sprawozdanie bez zastrzeżeń.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 8/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 9/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała podział zysku netto w wysokości 487285,18 zł: za za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 w następujący sposób :

- Kwota 264841,95 zł na wypłatę dywidendy
- Kwota 222443,23 zł na zwiększenie kapitału zapasowego,

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 10/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA
Z DNIA : 6 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 uchwała się co następuje :

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią
one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 11/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 12/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 13/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:
Głosów przeciw:
Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 14/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one..... %
akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 15/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią
one..... % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się:

**UCHWAŁA NR 16/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA**

**Z DNIA : 6 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 uchwała 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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:..... stanowią one.....
% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów:, w tym:

Głosów za:

Głosów przeciw:

Głosów wstrzymujących się: