

UCHWAŁA NR 1/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 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

MACIEJ KRAJEWSKI

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **2 315 387** , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.
Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za :	4 435 848
Głosów przeciw :	0
Głosów wstrzymujących się :	0

UCHWAŁA NR 2/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za :	4 435 848
Głosów przeciw :	0
Głosów wstrzymujących się :	0

UCHWAŁA NR 3/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 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. Anna Kalinowska**
- 2. Paweł Romuszewski**

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za :	4 435 848
Głosów przeciw :	0
Głosów wstrzymujących się :	0

UCHWAŁA NR 4/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 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:

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 2024,
 - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2024 roku,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2024,
 - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2024 roku.
- 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 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 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
- 11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r.
- 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
 - Andrzej Karaszewski,
 - Mikołaj Aleksiejuk,
 - Kamil Mateusz Łącki,
 - Marcin Andrzej Proskien,
 - Jerzy Busłowski,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
- 13.Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 5/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r., w którym:

- bilans na dzień 31.12.2024 r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 29 230 044,20 zł.,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie: 7 708 355,58zł.,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 793 165,07 zł.,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 6 119 303,88 zł.,
- 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 :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 6/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI W 2024 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 01.01.2024r. - 31.12.2024r., 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 :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 7/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA: 27 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024 do 31.12.2024 , w którym:

- bilans na dzień 31.12.2024r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 30 621 256,76 zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie: 7 805 953,73zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 934 961,24 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024r. wykazuje wzrost kapitału własnego o 6 216 902,03 zł.,

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 :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 8/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w 2024 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 2024 roku, 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 :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 9/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
PODZIAŁU ZYSKU ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024r. - 31.12.2024r. w wysokości 7 708 355,58 zł. w następujący sposób:

- kwotę 2 012 798,82 zł. przeznacza się na wypłatę dywidendy,
- kwotę 5 695 556,76 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 10/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 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 2 012 798,82 zł.

Kwota dywidendy na jedną akcję: 0,38 zł.

Ustala się dzień Dywidendy: 09.07.2025r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 16.07.2025r.

Uchwałę w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 11/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI LOTKO
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 12/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU MACIEJOWI KRAJEWSKIEMU
Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 13/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
ANDRZEJOWI KARASZEWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 14/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ
MIKOŁAJOWI ALEKSIEJUK Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 027 867 , stanowią one **38,28%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **3 860 808** , w tym:

Głosów za : **3 860 808**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 15/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ
KAMIŁOWI MATEUSZOWI ŁĄCKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW
ZA OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 16/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
MARCINOWI ANDRZEJOWI PROSKIEŃ Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW
ZA OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 315 387 , stanowią one **43,71%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 435 848** , w tym:

Głosów za : **4 435 848**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 17/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Z DNIA : 27 CZERWCA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
JERZEMU BUSŁOWSKIEMU Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW ZA
OKRES 01.01.2024r.-31.12.2024r.

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 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

1 775 271 , stanowią one **33,52%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **3 377 169** , w tym:

Głosów za : **3 377 169**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**