

**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

.....

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

**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. ....,

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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 Proskień,
  - Jerzy Busłowski,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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0  
Głosów przeciw: 0  
Głosów wstrzymujących się: 0

**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 01.01.2025r. - 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 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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0  
Głosów przeciw: 0  
Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**, stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **0**,  
stanowią one **0%** akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **0**, w tym:

Głosów za: **0**

Głosów przeciw: **0**

Głosów wstrzymujących się: **0**

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0  
Głosów przeciw: 0  
Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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/PANIA: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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/PANIA: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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/PANIA: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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/PANIA: .....

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0,  
stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0

Głosów przeciw: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

**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.

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 0, stanowią one 0% akcji w kapitale zakładowym. Oddano łączną liczbę ważnych głosów: 0, w tym:

Głosów za: 0  
Głosów przeciw: 0  
Głosów wstrzymujących się: 0