

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

MACIEJ KRAJEWSKI

Uchwałę podjęto - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: **4 084 880** , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.
Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za :	7 175 722
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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za :	7 175 722
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. Anna Kalinowska**
- 2. Paweł Romuszewski**

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

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za :	7 175 722
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:

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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 01.01.2025 do 31.12.2025 , w którym:

- bilans na dzień 31.12.2025r. wykazuje sumę aktywów równą sumie pasywów i wynosi 27 379 975,51 zł.,
- 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 6 128 234,51 zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2025r. - 31.12.2025r. wykazuje wzrost kapitału własnego o 1 543 241,69 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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała nie została podjęta - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za :	2 416 330	33,67%
Głosów przeciw :	4 759 392	66,33%
Głosów wstrzymujących się :	0	

UCHWAŁA NR 9A/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 – 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 2 012 798,82 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy,
- kwotę 1 461 382,56 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego.

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

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za :	4 759 392	66,33%
Głosów przeciw :	2 416 330	33,67%
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 – 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: 10.07.2026r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy: 24.07.2026r.

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

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za :	5 447 386	75,91%
Głosów przeciw :	1 728 336	24,09%
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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 :

3 990 263 , stanowią one **75,33%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 081 105** , w tym:

Głosów za : **7 081 105**

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 liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

3 797 360 , stanowią one **71,69%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **6 600 682** , w tym:

Głosów za : **6 600 682**

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 liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

4 084 880 , stanowią one **77,12%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **7 175 722** , w tym:

Głosów za : **7 175 722**

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 :

3 544 764 , stanowią one **66,92%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **6 117 043** , w tym:

Głosów za :	3 068 966	50,17%
Głosów przeciw :	0	
Głosów wstrzymujących się :	3 048 077	49,83%

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 :

3 544 764 , stanowią one **66,92%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **6 117 043** , w tym:

Głosów za : **6 117 043**

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 JERZEGO BUSŁOWSKIEGO

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **4 508 414**

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 ANDRZEJA KARASZEWSKIEGO

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **4 508 414**

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: **MIKOŁAJA ALEKSIEJUKA**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **4 508 414**

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 **KAMIŁA MATEUSZA ŁĄCKIEGO**

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **4 508 414**

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 PAWŁA ROMUSZEWSKEGO

RADA NADZORCZA ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

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

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **4 508 414**

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.

Uchwała nie została podjęta - w głosowaniu nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła :

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **0**

Głosów przeciw : **4 508 414**

Głosów wstrzymujących się : **0**

UCHWAŁA NR 24/2026
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 (w każdym roku kalendarzowym nastąpi aktualizacja wynagrodzenia) pełnienia funkcji członkom Rady Nadzorczej VII kadencji,(2026-2028), w sposób następujący:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej: 0,6 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 0,5 średniej płacy miesięcznej w Spółce za rok poprzedni PLN/miesięcznie,
- Sekretarz Rady Nadzorczej: 0,45 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala osobne wynagrodzenia dla:

- Członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego temu członkowi za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej
- Członek Komitetów Rady Nadzorczej powoływanych przez Radę Nadzorczą w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego temu członkowi za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Średnia płaca miesięczna w spółce wyliczona tak jak podstawa do wyliczenia Nagrody Jubileuszowej w danym roku czynności nadzorczych

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

2 336 610 , stanowią one **44,11%** akcji w kapitale zakładowym.

Oddano łączną liczbę ważnych głosów: **4 508 414** , w tym:

Głosów za : **4 508 414**

Głosów przeciw : **0**

Głosów wstrzymujących się : **0**