

UCHWAŁA Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., w wysokości 421.223 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
4 czerwca 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym Upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do powołania Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc oraz do ustalenia jego wynagrodzenia za 2013 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje pana Siarhei Kostevitch, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje pana Marios Christou, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Dyrektora niewykonawczego ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana: Christakis Pavlou na stanowisko Dyrektora niewykonawczego Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2012 r., zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

W związku z tym całkowita kwota dywidendy wyniesie 2.775.000 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 15 czerwca 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 czerwca 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie upoważnienia dla Rady Dyrektorów
do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym zatwierdza program skupu akcji własnych Spółki („Program“).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc ustala warunki programu skupu akcji własnych w następujący sposób:
 - a. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji Programu: 500.000 USD
 - b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach Programu:

- 1.000.000 akcji
- c. Ramy czasowe Programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały
 - d. Akcje nabyte w ramach Programu mogą pozostać w posiadaniu Spółki przez maksimum dwa lata od nabycia
 - e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach Programu: 4,0 zł za akcję
 - f. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach Programu: 6,0 zł za akcję
 - g. Sposób nabycia akcji własnych: transakcje zwykłe sesyjne na GPW S.A. w Warszawie
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym upoważnia Radę Dyrektorów do podjęcia wszelkich kroków i działań niezbędnych do wykonania Programu w ramach ustalonych w niniejszej uchwale.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.