

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., w wysokości 571.402 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
5 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2014 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 2014 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje pana Constantinos Tziamalis, 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

W związku z tym całkowita kwota dywidendy wyniesie 3.330.000 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 19 czerwca 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.