

UCHWAŁA Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., w wysokości 342.720 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
23 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2016 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 2016 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Siarhei Kostevich, 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 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym 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 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Yuri Ulasovich, 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 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Chris Pavlou, 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 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Demos Demou, 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 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje, że dywidenda za za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki, nie będzie wypłacona.

Strata za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.