

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., w wysokości 377.666 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.
- Nad uchwałą oddano głosów:
- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia Niezależnego
Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do rozmów z Niezależnym Rewidentem ASBISc Enterprises Plc w sprawie ustalenia jego wynagrodzenia za 2019 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.
- Nad uchwałą oddano głosów:
- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym 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.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Tasos.A. Panteli który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 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.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2019 r.

w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w wysokości 0,05 USD (pięć centów USD) na akcję tj. łącznie 2.775.000 USD, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Rady Dyrektorów Spółki o zatwierdzeniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 2.775.000 USD w grudniu 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 21 maja 2019 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2019 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.310.117, co stanowi 42,0% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.310.117,
- "za" uchwałą – 23.310.117głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.