

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta**  
**ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.**

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 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: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 473 593 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22 917 głosów

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.**

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 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: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 473 593 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22 917 głosów

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., w wysokości 800.323 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 496 510 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do wyboru Niezależnego Rewidenta ASBISc**  
**Enterprises Plc i ustalenia jego wynagrodzenia za 2025 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 wyboru i ustalenia jego wynagrodzenia za 2025 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 270 483 głosów,
- "przeciw" – 97 304 głosów,
- "wstrzymujących się" – 128 723 głosów

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Siarhei Kostevitcha, 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: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 496 510 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Constantinosa Tziamalisa, 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: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 496 510 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Panią Julię Prihodko, która kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnioną, zgłosiła swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 496 510 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. w wysokości 0,30 USD na akcję, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Rady Dyrektorów Spółki o zatwierdzeniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję, wypłaconą w grudniu 2024 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 19 maja 2024 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2024 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 496 510 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISc Enterprises Plc**  
**z dnia 07 maja 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z polityki wynagrodzeń**  
**ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z polityki wynagrodzeń ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2024 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: 25 496 510, co stanowi 45,94% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25 496 510
- "za" uchwałą – 25 402 118 głosów,
- "przeciw" – 94 392 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów