

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 06 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 06 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w wysokości 390.443 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia Niezależnego
Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za 2020 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 2020 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 06 maja 2020 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2020 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2020 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w wysokości 0,075 USD na akcję tj. łącznie 4.162.500 USD, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Rady Dyrektorów Spółki o zatwierdzeniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 3.330.000 USD w grudniu 2019 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 21 maja 2020 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2020 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń dla członków Rady Dyrektorów
ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza nową politykę wynagrodzeń członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.