

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 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: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.740.325 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 5.836 głosów

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 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: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.740.325 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 5.836 głosów

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., w wysokości 436.663 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.746.161 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do wyboru Niezależnego Rewidenta ASBISc
Enterprises Plc i ustalenia jego wynagrodzenia za 2022 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 2022 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.437.665 głosów,
- "przeciw" – 308.496 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 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: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.746.161 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 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: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.746.161 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. w wysokości 0,10 USD na akcję tj. łącznie 5.550.000 USD, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Rady Dyrektorów Spółki o zatwierdzeniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 11.100.000 USD w grudniu 2021 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 16 maja 2022 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 26 maja 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23.746.161 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z polityki wynagrodzeń
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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: 23.746.161, co stanowi 42,79% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.746.161
- "za" uchwałą – 23. 437.665 głosów,
- "przeciw" – 308.496 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów