

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**ASBISC Enterprises Plc**  
**z dnia 15 lipca 2019 r.**  
**w sprawie upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia**  
**skupu akcji własnych Spółki**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym zatwierdza program skupu akcji własnych Spółki („Program“).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISC Enterprises Plc ustala warunki programu skupu akcji własnych w następujący sposób:
  - a. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji Programu: 300.000 USD
  - b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach Programu: 500.000 akcji
  - c. Ramy czasowe Programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały
  - d. Akcje nabyte w ramach Programu mogą pozostać w posiadaniu Spółki przez maksimum dwa lata od nabycia
  - e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach Programu: 1,5 zł za akcję
  - f. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach Programu: 3,0 zł za akcję
  - g. Sposób nabycia akcji własnych: transakcje zwykłe sesyjne na GPW S.A. w Warszawie
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc niniejszym upoważnia Radę Dyrektorów do podjęcia wszelkich kroków i działań niezbędnych do wykonania Programu w ramach ustalonych w niniejszej uchwale.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.010.110, co stanowi 41,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.010.110,
- "za" uchwałą – 23.010.110 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.