

**UCHWAŁA Nr 1/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 5 maja 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC
Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.**

§ 1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 5 maja 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki ASBISC Enterprises
PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.**

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia audytorów ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., w wysokości 743,831 USD.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie powołania Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC oraz ustalenia jego
wynagrodzenia za 2009 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje Deloitte & Touche jako Niezależnego Rewidenta Spółki w celu dalszego pełnienia tej funkcji i upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do ustalenia jego wynagrodzenia za 2009 r. w późniejszym terminie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje panów: John Hirst, Constantinos Tziamalis, Kyriacos Christofi oraz Efstathios Papadakis, którzy kończą swoje kadencje, ale będąc uprawnieni, zgłosili swoje kandydatury do ponownego wyboru i pozostają na stanowiskach.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2009
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie dywidendy ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym deklaruje, iż zysk wypracowany w roku zakończonym 31 grudnia 2008 zostanie w pełnej wysokości przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów Spółki. W związku z tym dywidenda za rok zakończony 31 grudnia 2008 nie będzie wypłacona.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.