

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2025 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: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2025 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: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., w wysokości 717 133 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do wyboru Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc i ustalenia jego wynagrodzenia za 2026 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 2026 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Mariosa Christou, 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: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Panią Hannę Kaplan, 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: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Constantinosą Petrides, 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: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.

w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. w wysokości 0,35 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 listopadzie 2025 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 18 maja 2026 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 28 maja 2026 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z polityki wynagrodzeń
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 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: 22 005 605 co stanowi 39,65% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 22 005 605
- "za" uchwałą – 22 005 605 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów