

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 10 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 10 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., w wysokości 536.093 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do wyboru Niezależnego Rewidenta ASBISc
Enterprises Plc i ustalenia jego wynagrodzenia za 2023 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 2023 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 10 maja 2023 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/ nie zgłosił swojej kandydatury do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 10 maja 2023 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/ nie zgłosił swojej kandydatury do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana/Panią, który/która kończy swoją kadencję będąc powołanym/powołaną, ale będąc uprawnionym/uprawnioną, zgłosił(a)/nie zgłosił(a) swojej kandydatury do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. w wysokości 0,25 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, w grudniu 2022 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 06 lipca 2023 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z polityki wynagrodzeń
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 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 10 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Dyrektorów
ASBISc Enterprises Plc

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.