

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 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: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.276.687 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 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: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.276.687 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., w wysokości 432.404 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.276.687 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do wyboru Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc i ustalenia jego wynagrodzenia za 2021 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 2021 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.276.687 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu, że Pan Yuri Ulasovich, kończy swoją kadencję i będąc uprawnionym, nie zgłosił swojej kandydatury do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.257.856 głosów,
- "przeciw" – 18.831 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu, że Pan Tasos.A. Panteli, kończy swoją kadencję i 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: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.257.856 głosów,
- "przeciw" – 18.831 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu, że Pan Demos Demou, kończy swoją kadencję i będąc uprawnionym, nie zgłosił swojej kandydatury do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.257.856 głosów,
- "przeciw" – 18.831 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu, że Pani Maria Petridou, kończy swoją kadencję, w drodze powołania przez Radę Dyrektorów, 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: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.257.856 głosów,
- "przeciw" – 18.831 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 05 maja 2021 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w wysokości 0,20 USD na akcję tj. łącznie 11.100.000 USD, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Rady Dyrektorów Spółki o zatwierdzeniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 5.550.000 USD w grudniu 2020 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 17 maja 2021 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 27 maja 2021 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.276.687 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 06 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z polityki wynagrodzeń
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 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: 23.276.687, co stanowi 41,9% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 23.276.687,
- "za" uchwałą – 23.257.856 głosów,
- "przeciw" – 18.831 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.