

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.