

UCHWAŁA Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2010 r., w wysokości 733.945 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
24 maja 2012 r.

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym Upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do powołania Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises Plc oraz do ustalenia jego wynagrodzenia za 2012 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC

§1

5.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje pana Efsthathios Papadakis, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

5.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje pana Kyriacos Christofi, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie dywidendy ASBISC Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,04 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

W związku z tym całkowita kwota dywidendy wyniesie 2.220.000 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę ustalenia prawa do dywidendy (dividend record date) na dzień 10 czerwca 2012 roku, a datę wypłaty dywidendy (dividend payout date) na dzień 17 czerwca 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.