

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., w wysokości 320,285 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
14 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2017 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 2017 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Constantinos Tziamalis, 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Demos Demou, 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. w wysokości 0,03 USD (trzy centy USD) na akcję tj. łącznie 1.665.000 USD, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. zostanie przeniesiona na zatrzymane zyski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na 21 czerwca 2017 a datę wypłaty dywidendy na 4 lipca 2017.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.