

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2023 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: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.725.417 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 20.142 głosów

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2023 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: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.725.417 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 20.142 głosów

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc
za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w wysokości 574.402 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.745.559 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do wyboru Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc i ustalenia jego wynagrodzenia za 2024 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 2024 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.258.748 głosów,
- "przeciw" – 294.203 głosów,
- "wstrzymujących się" – 192.610 głosów

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Tasosa Panteli, 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.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.745.559 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Panią Marię Petridou, która kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnioną, zgłosiła/ nie zgłosiła swojej kandydatury do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.745.559 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Panią Hannę Kaplan, która odchodzi ze swojego stanowiska, w związku z powołaniem przez Radę Dyrektorów, lecz będąc uprawnioną, zaproponowała/nie zgłosiła się do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.745.559 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Constantinos Petrides, który odchodzi ze swojego stanowiska, w związku z powołaniem przez Radę Dyrektorów, lecz będąc uprawnionym, zaproponował/nie zgłosił się do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.745.559 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. w wysokości 0,30 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, wypłaconą w grudniu 2023 r.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostanie przeniesiona do zysków zatrzymanych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na dzień 17 czerwca 2024 r. a datę wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.745.559 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z polityki wynagrodzeń
ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.452.180 głosów,
- "przeciw" – 293.379 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises Plc
z dnia 08 maja 2024 r.
w sprawie utrzymania obecnej polityki wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Dyrektorów
ASBISc Enterprises Plc

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.745.559, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 25.745.559
- "za" uchwałą – 25.452.180 głosów,
- "przeciw" – 293.379 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów