

Od: ASBISC Enterprises Plc

Data: 8 maja 2008 r.

**Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISC Enterprises Plc
zwołane na dzień 7 maja 2008 r.**

Raport bieżący nr: 12/2008

Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASBISC Enterprises Plc, zwołane na dzień 7 maja 2008 r.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisano przez:

/p/ Constantinos Tziamalis
Dyrektor Relacji Inwestorskich i Kredytu

UCHWAŁA Nr 1/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia audytorów ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., w wysokości 639.066 USD.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie powołania Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC oraz ustalenia jego
wynagrodzenia za 2008 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje Deloitte & Touche jako Niezależnego Rewidenta Spółki w celu dalszego pełnienia tej funkcji i upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do ustalenia jego wynagrodzenia za 2008 r. w późniejszym terminie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje Panów Laurent Journoud oraz Paul Swigart, którzy kończą swoją kadencję, ale są uprawnieni do ponownego zgłoszenia swoich kandydatur w ponownych wyborach i pozostają na stanowiskach, oraz ponownie powołuje Pana Henri Richard, który został powołany w ciągu 2007 r. i pozostał na swoim stanowisku aż do obecnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia ostatecznej dywidendy ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym deklaruje wypłatę ostatecznej dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.