

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AZTEC
INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 10 MAJA 2023 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2022.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2022.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2022.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2022.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2022.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2022.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2022.
16. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2022.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2022.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2022.
19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2022.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

**Aztec International S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego
Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022, wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec
International w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International
za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2022 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 30 247 846,99 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 99/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 351 157,36 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 36/100).
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku)

- wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 343 346,08 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 8/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 054 360,60 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt 60/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A.
za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2022 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 28 173 454,12 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 12/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 570 665,31 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 31/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9 828,08 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 8/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 283 903,67 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzy złote 67/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Matthew De Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Henry De Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Pani Sharon McKenzie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy
2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie:**

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 570 665,31 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 31/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.