

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AZTEC
INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 14 MAJA 2025 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, 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 14 maja 2025 r.
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, 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 14 maja 2025 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 Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2024.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2024.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2024.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2024.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2024.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2024.
16. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis za okres od 01.01.2024 do 12.04.2024.
17. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) - Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2024.
18. Pokrycie straty za rok obrotowy 2024.
19. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
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 14 maja 2025 r.
w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego
wyniki oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki:
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International
w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec
International za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

**Aztec International S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego
Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosków Zarządu
dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec
International w roku obrotowym 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2024.

§ 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 14 maja 2025 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International
za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, zawierające:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 25 104 712,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 30/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 679 803,02 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 02/100).
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 592 206,49 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześć złotych 49/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r.

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 971 890,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 08/100).

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 Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A.
za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok
obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 23 197 145,64 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 64/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 591 485,62 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 62/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 591 485,62 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 62/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 188 522,86 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 86/100).
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 Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Pani Anecie Grząbka - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Maciejowi Gramala - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego

funkcji za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Matthew De Graan - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie

Podgórny udziela Panu Henry De Graan - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Pani Sharon McKenzie - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis za okres 01.01.2024 do 12.04.2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Markowi Ciulis - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 do 12.04.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Panu
Rafałowi Cędrovskiemu za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Rafałowi Cędrovskiemu absolutorium z wykonania przez niego jego obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 do 16.04.2024 r., a także jako Prezesa Zarządu w okresie od 17.04.2024 do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 14 maja 2025 r.
w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 strata netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 591 485,62 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 62/100) zostanie w całości pokryta kapitałem zapasowym.

§ 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 14 maja 2025 r.
w sprawie:

powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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, działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Spółki obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

- 1) Anetę Grząbkę;
- 2) Macieja Gramalę;
- 3) Henry De Graan;
- 4) Matthew De Graan;
- 5) Sharon McKenzie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.