

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 15.2023 Z DNIA 10.05.2023 R.

§ 1.

Zgromadzenie, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, otworzył o godzinie 10:30 Rafał Cędrowski Wiceprezes Zarządu Spółki, jako osoba wyznaczona przez Zarząd, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 10 maja 2023 roku na godz. 10:30, w siedzibie Spółki w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Sowiej nr 13C, zwołane zostało przez Zarząd Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.-----

Rafał Cędrowski zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia, a jako jedyne kandydata na tę funkcję zgłoszono Rafała Cędrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU

W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. powołuje na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Rafała Cędrowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Rafał Cędrowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Rafał Cędrowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Rafał Cędrowski oświadczył, iż przyjmuje wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyłożył listę obecności do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie oświadczył, że:-----

- niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia, które to ogłoszenie zawierało wszelkie niezbędne elementy przewidziane w art. 402² Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd i zawierająca niezbędne elementy przewidziane w powyższym przepisie, wyłożona była w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- zgodnie z listą obecności oraz w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.499.423 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje na 3.414.667 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 73,20 % kapitału zakładowego Spółki, którzy w przewidzianym terminie zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, okazując jednocześnie imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,-----
- wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mają prawo głosu,-----
- niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało prawidłowo jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE: Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odczytał uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Spółki porządek obrad, zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:---

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Sporządzenie listy obecności.-----
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji na okaziciela Serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Zarządu. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE:
PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Sporządzenie listy obecności.-----
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji na okaziciela

- Serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Rady Nadzorczej.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Zarządu. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Odnośnie punktów 7-11 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE:

USTANOWIENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW KADRY MENEDŻERSKIEJ ORAZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII E, WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI NA OKAZIATELA SERII E, WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny (,**Spółka**”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz jej podmiotów zależnych

(„**Uczestnicy Programu**”), który będzie oparty o warranty subskrypcyjne, wyemitowane przez Spółkę, uprawniające Uczestników Programu do obejmowania nowych akcji Spółki, na zasadach, na warunkach przedstawionych w niniejszej Uchwale, a doprecyzowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego treść ustali Rada Nadzorcza Spółki („**Program Motywacyjny**”).-----

§ 2.

1. Spółka emituje nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E („**Warranty**”).-----
2. Warranty nie będą miały formy dokumentu.-----
3. Warranty będą przyznawane nieodpłatnie.-----
4. Warranty nie będą zbywalne.-----
5. Uprawnionymi do obejmowania Warrantów będą wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki oraz jej Spółek zależnych.-----
6. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji zwykłej na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje na okaziciela Serii E**”).-----
7. Warranty będą oferowane przez Spółkę, przy czym Rada Nadzorcza Spółki będzie uprawniona do oferowania Warrantów Członkom Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki będzie uprawniony do oferowania Warrantów pozostałym Uczestnikom Programu.-----
8. Spółka będzie uprawniona i zobowiązana do oferowania Uczestnikom Programu Warrantów w danym roku trwania Programu Motywacyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem, że:-----
 - 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za poprzedni rok obrotowy („**Sprawozdanie Finansowe**”) wykaże zysk netto w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (milion złotych);-----
 - 2) firma audytorska badająca Sprawozdanie Finansowe wyda opinię bez zastrzeżeń;-----
 - 3) Sprawozdanie Finansowe zostanie zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----
9. W każdym roku trwania Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu objęcie łącznie:-----
 - 1) w roku 2024 nie więcej niż 30.000 Warrantów;-----
 - 2) w roku 2025 nie więcej niż 30.000 Warrantów;-----
 - 3) w roku 2026 nie więcej niż 40.000 Warrantów,-----
10. Zarząd Spółki w każdym roku uchwali projekt listy Uczestników Programu, którym zostaną zaoferowane Warranty Serii E w danym roku trwania Programu Motywacyjnego („**Lista Uprawnionych**”). Projekt Listy Uprawnionych i jej modyfikacje będą każdorazowo zatwierdzane przez Radę

Nadzorcą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zatwierdzenia Listy Uprawnionych.-----

11. Warranty, których Spółka nie zaoferuje Uczestnikom Programu w danym roku trwania Programu Motywacyjnego, powiększą pulę Warrantów, które mogą zostać zaoferowane w następnym roku trwania Programu Motywacyjnego. Warranty, których Spółka nie zaoferuje w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego zostaną automatycznie umorzone, a prawa z nich wygasną z dniem 31 grudnia 2026 r.-----
12. Prawa do objęcia Akcji na okaziciela Serii E, wynikające z objętych przez Uczestników Programu w danym roku Warrantów, będą mogły być zrealizowane nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego. -----
13. Warranty objęte w danym roku przez Uczestników Programu, z których prawo do objęcia Akcji na okaziciela Serii E nie zostanie zrealizowane w terminie, o którym mowa w ust. 12 Uchwały zostaną automatycznie umorzone, a prawa z nich wynikające wygasną.-----

§ 3.

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji na okaziciela Serii E posiadaczom Warrantów, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.-----
3. Cena emisyjna Akcji na okaziciela Serii E wynosi 1,00 zł (jeden złoty). -----
4. Akcje na okaziciela Serii E będą przyznawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji na okaziciela Serii E i wniosą w pełni wkłady na pokrycie Akcji na okaziciela Serii E. -----
5. Prawo do objęcia Akcji na okaziciela Serii E będzie mogło być realizowane w terminach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały. -----
6. Akcje na okaziciela Serii E nie będą miały formy dokumentu.-----
7. Akcje na okaziciela Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 1) Akcje na okaziciela Serii E zapisane na rachunku akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku

- obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku akcjonariusza;-----
- 2) Akcje na okaziciela Serii E zapisane na rachunku akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku akcjonariusza, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
8. Spółka niezwłocznie i każdorazowo po upływie terminu przewidzianego na zamianę Warrantów Serii E, będzie ubiegała się o wprowadzenie Akcji na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. W przypadku, jeśli możliwość złożenia wniosku będzie uzależniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa od upływu określonego terminu, Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Akcji na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect niezwłocznie po upływie tego terminu. -----

§ 4.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji na okaziciela Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz Akcji na okaziciela Serii E, która to opinia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.-----
2. Wyłączenie prawa poboru jest dokonywane w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 5.

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez dodanie za § 5 następującego § 5a:-----

„§ 5a.

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, to jest 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji na okaziciela Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2023 r.-----*

3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji na okaziciela Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2023 r.-----*
4. *Prawo objęcia Akcji na okaziciela Serii E może być wykonywane w terminie do czterech miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy, do roku 2026 włącznie.-----*
5. *Akcje na okaziciela Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.”--*

§ 6.

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:-----
 - 1) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały;-----
 - 2) ustalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, który określi szczegółowe zasady Programu, a w szczególności:-----
 - a. określenia szczegółowych zasad oferowania Warrantów;-----
 - b. określenia szczegółowych zasad dotyczących realizacji prawa do objęcia Akcji na okaziciela Serii E; -----
 - 3) zatwierdzenia Listy Uprawnionych;-----
 - 4) oferowania Warrantów Serii E członkom Zarządu Spółki, to jest w zakresie art. 379 § 1 KSH;-----
2. W związku z treścią niniejszej Uchwały, upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej, a które są niezbędne lub przydatne do realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności:-----
 - 1) ustalenia Listy Uprawnionych oraz dokonywania jej zmian;-----
 - 2) oferowania Warrantów Serii E innym Uczestnikom Programu niż Członkom Zarządu Spółki;-----
 - 3) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych do realizacji prawa do objęcia Akcji na okaziciela Serii E przez Uczestników Programu.-----
 - 4) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych dla doprowadzenia do rejestracji Warrantów Serii E oraz Akcji na okaziciela Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----
 - 5) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych dla wprowadzenia Akcji na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE:
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny (,**Spółka**”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Wykreśla się **§ 5 ustęp 4 Statutu Spółki**.-----

§ 2.

1. Zmienia się treść **§ 6 ustępu 1 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”-----
2. Zmiana dotycząca umorzenia akcji spółki ma charakter wyłącznie redakcyjny i ma na celu dostosowanie postanowień umowy spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 3.

Zmienia się treść **§ 8 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych – należy uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego m.in. tryb obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwy.-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4.

Zmienia się treść **§ 9 ustępu 1 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Rady Nadzorczej w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, wynikająca z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2024 r., a mandaty tych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.”-----

§ 5.

Zmienia się treść **§ 9 ustępu 5 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej przynajmniej raz na kwartał, ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

§ 6.

Po **§ 9 ustępie 8 Statutu Spółki** dodaje się następujące ustępy:-----

„9. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382 § 3¹ pkt 3 oraz art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie, w jakim dotyczy obowiązków zarządu, których stosowanie zostało wyłączone w § 10 ust. 5 Statutu.-----

10. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.---

11. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

§ 7.

Zmienia się treść **§ 10 ustępu 3 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„Członkowie zarządu są wybierani na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Zarządu w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Zarządu Spółki, wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2026 r., a mandaty tych członków Zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026.”-----

§ 8.

Zmienia się treść **§ 10 ustępu 4 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„Zarząd jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

§ 9.

Po **§ 10 ustępie 4 Statutu Spółki** dodaje się następujący ustęp:-----

„5. Częściowo wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ § 1 oraz 380¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do:-----

- a. informowania Rady Nadzorczej o podejmowanych przez Zarząd Spółki uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności dotyczących wypłaty dywidendy;-----
- b. informowania Rady Nadzorczej o zdarzeniach, których wartość dla Spółki przekracza 100.000,00 zł, lub które bezpośrednio dotyczą kadry zarządzającej Spółki.”-----

§ 10.

Zmienia się treść **§ 11 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Zarząd określa politykę rachunkowości Spółki.”-----

§ 11.

Zmienia się treść **§ 12 ustępu 1 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”-----

§ 12.

Zmienia się treść **§ 12 ustępu 2 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe.”-----

§ 13.

Wykreśla się **§ 13 Statutu Spółki.** -----

§ 14.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a zmiana Statutu będzie skuteczna z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE:
UJEDNOLICENIA KADENCJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny (**„Spółka”**), mając na uwadze treść § 4 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (**„Uchwała”**) postanawia co następuje:-----

§ 1.

Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zmiana kadencji Rady Nadzorczej z liczonej indywidualnie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej odnosi skutek dla Członków Rady Nadzorczej obecnie pełniących funkcje.-----

§ 2.

Pierwsza wspólna kadencja członków rady nadzorczej upłynie 31 grudnia 2024 r.-

§ 3.

Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 4 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i będzie obowiązywała od tego momentu.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE:
UJEDNOLICENIA KADENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), mając na uwadze treść § 7 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Uchwała**”) postanawia co następuje:-----

§ 1.

Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zmiana kadencji Zarządu z liczonej indywidualnie dla każdego Członka Zarządu Spółki na wspólną dla wszystkich Członków Zarządu odnosi skutek dla Członków Zarządu obecnie pełniących funkcje. -----

§ 2.

Pierwsza wspólna kadencja członków zarządu upłynie 31 grudnia 2026 r.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 7 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i będzie obowiązywała od tego momentu.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423

głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 10 MAJA 2023 ROKU
W SPRAWIE:
USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny („**Spółka**”), mając na uwadze treść § 9 ust. 8 Statutu postanawia co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w miejsce dotychczas obowiązującego wynagrodzenia, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, za sprawowanie swoich funkcji, w wysokości 2.350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto dla każdego z Członków Rady Nadzorczej, za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że pozostałe zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Odnośnie punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, wobec czego, z uwagi na niezgłoszenie dodatkowych wniosków, zakończył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.-----

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączono:-----

- 1) listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym z dnia 10 maja 2023 roku,-----
- 2) Opinię Zarządu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym z dnia 29 marca 2023 roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4 objętej niniejszym protokołem,-----

oraz okazano:-----

- 3) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Rafałowi Cędrowskiemu przez akcjonariusza HAMADE, LCC z siedzibą w Dover, USA, dnia 13 kwietnia 2023 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 10 maja 2023 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących mu z 291.667 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,---
- 4) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Rafałowi Cędrowskiemu przez akcjonariusza - Matthew De Graan, dnia 21 kwietnia 2023 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 10 maja 2023 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących mu z 1.118.018 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,-----
- 5) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Rafałowi Cędrowskiemu przez akcjonariusza - Henry De Graan, dnia 13 kwietnia 2023 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 10 maja 2023 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza

wszystkich uprawnień przysługujących mu z 1.089.738 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,-----

- 6) wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki, którzy w przewidzianym terminie zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----