

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  
W DNIU 13 MAJA 2020 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  
z dnia 13 maja 2020 r.  
w sprawie:**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  
z dnia 13 maja 2020 r.  
w sprawie:**

**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA 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 S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania

- finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019.
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019.
  10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019.
  11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2019.
  12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2019.
  13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2019.
  14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2019.
  15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2019.
  16. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2019, do dnia złożenia przez Pana Davida Welk rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
  17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2019.
  18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2019.
  19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019.
  20. Wolne głosy i wnioski.
  21. Zamknięcie obrad ZWZA.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 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 S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2019 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 25 070 200,37 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 37 / 100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 447 336,92 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 92 /100).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 562 491,49 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 49 /100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 455,96 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 96 /100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  
z dnia 13 maja 2020 r.  
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2019 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości

23 710 685,70 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 70 /100).

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 508 236,51 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 51 / 100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 508 236,51 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 51 /100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 199 803,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 40 /100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grzábka za rok obrotowy 2019**

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



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  
z dnia 13 maja 2020 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu David Welk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019, do dnia złożenia przez Pana Davida Welk rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwala, 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 13 maja 2020 r.**  
**w sprawie:**

**przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019 w

kwocie 508 236,51 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 51 /100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.