

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 09.2026 Z DNIA 13.05.2026 R.

§ 1.

Zgromadzenie otworzył o godzinie 09:43 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Matthew De Graan, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 13 maja 2026 roku na godz. 09:30, w siedzibie Spółki w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Sowiej nr 13C, zwołane zostało przez Zarząd Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.-----

Pan Matthew De Graan zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia, a jako jedyne go kandydata na tę funkcję zgłoszono Pana Rafała Cędrońskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. powołuje na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Rafała Cędrońskiego.-----

§ 2.

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

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

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

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

- niniejsze Zwyczajne 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- zgodnie z listą obecności oraz w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, w niniejszym Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, okazując jednocześnie imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,-----
- wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mają prawo głosu,-----
- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało prawidłowo jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE: ODSZTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

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

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 za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2025.-----

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.-----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.-----
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2025.-----
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2025.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2025.-----
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2025.-----
15. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2025.-----
16. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2025.-----
17. Pokrycie straty za rok obrotowy 2025.-----
18. Wolne głosy i wnioski.-----
19. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
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 za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2025.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.-----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.-----
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2025.-----
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2025.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2025.-----
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2025.-----
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2025.-----
16. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2025.-----
17. Pokrycie straty za rok obrotowy 2025.-----
18. Wolne głosy i wnioski.-----
19. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2.

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

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

Oдноśnie punktów 6-17 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU

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 ZA ROK OBROTOWY 2025, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AZTEC INTERNATIONAL ZA ROK OBROTOWY 2025, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2025, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2025 I WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025

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 wyniki oceny m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

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

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU

W SPRAWIE:

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AZTEC INTERNATIONAL W ROKU OBROTOWYM 2025

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 2025. -----

§ 2.

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

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

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU

W SPRAWIE:

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AZTEC INTERNATIONAL ZA ROK OBROTOWY 2025

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 odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, zawierające: -----

1. Wprowadzenie.-----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 22 709 134,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 84/100).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 2 475 322,04 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 04/100).-
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 733 151,27 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 27/100).-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 512 377,02 zł (słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 02/100).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

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

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI AZTEC
INTERNATIONAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2025

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 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZA
ROK OBROTOWY 2025

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 finansowe Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, zawierające:-----

1. Wprowadzenie.-----
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zamykający się sumą bilansową w

- wysokości 21 407 782,32 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 32/100).-----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 2 331 227,18 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 18/100).-----
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 331 227,18 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 18/100).-----
 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 098 723,47 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 47/100).-----
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

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

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI ANECIE GRZĄBKA ZA
ROK OBROTOWY 2025

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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.-----

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MACIEJOWI GRAMAŁA
ZA ROK OBROTOWY 2025

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 Gramała – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.-----

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

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MATTHEW DE GRAAN
ZA ROK OBROTOWY 2025

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 za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że z uwagi na wyłączenie od głosowania akcjonariusza, którego dotyczy powyższa uchwała, w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.393.905 akcji, stanowiących 40,82 % kapitału zakładowego i łącznie 1.393.905 ważnych głosów, w tym: „za” - 1.393.905 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU HENRY DE GRAAN ZA
ROK OBROTOWY 2025

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 za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że z uwagi na wyłączenie od głosowania akcjonariusza, którego dotyczy powyższa uchwała, w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.422.185 akcji, stanowiących 41,65 % kapitału zakładowego i łącznie 1.422.185 ważnych głosów, w tym: „za” - 1.422.185 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI SHARON MCKENZIE ZA
ROK OBROTOWY 2025

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 za rok obrotowy 2025, w tym w zakresie wykonywania przez nią obowiązków w ramach oddelegowania jej do Zarządu Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym w okresie od 26.12.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.-----

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU

W SPRAWIE:

UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU PANU RAFAŁOWI CĘDROWSKIEMU ZA ROK OBROTOWY 2025

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 - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że z uwagi na wyłączenie od głosowania akcjonariusza, którego dotyczy powyższa uchwała, w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.474.423 akcji, stanowiących 72,46 % kapitału zakładowego i łącznie 2.474.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.474.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2026 ROKU

W SPRAWIE:

POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2025

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 2025 w kwocie 2 331 227,18 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 18/100) zostanie w całości pokryta kapitałem zapasowym. -----

§ 2.

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

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

Odnosnie punktów 18-19 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, wobec czego, z uwagi na niezgłoszenie dodatkowych wniosków, zakończył obrady Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym z dnia 13 maja 2026 roku.-----

oraz okazano:-----

2) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Krzysztofowi Tomczak, przez akcjonariusza - Henry De Graan, dnia 15 kwietnia 2026 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 13 maja 2026 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących mu z 1.077.238 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,---

3) wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki, którzy w przewidzianym terminie zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzony przez podmiot

prowadzący depozyt papierów wartościowych – Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----