

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AZTEC
INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 11 MAJA 2022 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2021.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2021.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2021.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2021.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2021.
16. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2021.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2021.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2021.
19. Podział zysku za rok obrotowy 2021.
20. Wypłata dywidendy.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku

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

§ 1

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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec
International w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 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 11 maja 2022 r.
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International
za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 28.632.904,96 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset cztery złote 96/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do 31.12.2021 r.

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 3.352.683,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 10/100).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.050.841,32 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 32/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.460.589,99 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 99/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A.
za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok
obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 26.338.446,59zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 59/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 2.745.756,47 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 47/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.233.556,42 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 42/100).

5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) do 31.12.2021 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.131.387,92 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 92/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak
za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala
za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan
za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Matthew De Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za
rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Henry De Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Pani Sharon McKenzie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok
obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu
za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 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 11 maja 2022 r.
w sprawie:

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 2.745.756,47 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 47/100) zostanie:

- a) w części, co do kwoty zysku netto ... (słownie: ...) przeznaczony do podziału i wypłaty akcjonariuszom;
- b) w części, co do kwoty zysku netto ... (słownie: ...) przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie:

wypłaty dywidendy

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:

- a) z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021, przeznaczonego do podziału – wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości ... zł (słownie: ... złotych), to jest ... zł (słownie: ... złotych) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2021;
- b) określić, że dywidendą objętych jest ... akcji;
- c) ustalić dzień dywidendy na dzień ... 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień ... 2022 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.