

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AZTEC
INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 MAJA 2017 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 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 podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 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 podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. uchwala, 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 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 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2016.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2016.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2016.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2016.

15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2016.
16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2016.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2016.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2016.
19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, 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 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2016 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.

2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2016 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 16 166 551,15 zł (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 524 074,16 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote 16/100).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 135 050,76 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 76/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 695 872,31 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 31/100).
6. Dodatkową informację i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2016 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 14 146 647,51 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 51/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 216 851,46 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 216 851,46 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100).

5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 403 036,42 zł (słownie: czterysta trzy tysiące trzydzieści sześć złotych 42/100).
6. Dodatkową informację i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Henry de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu David Welk za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu David Welk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie:

przeznaczania zysku za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 216 851,46 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.