

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (25.04.2013r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 (sześćdziesiąt trzy/sześćdziesiąt pięć) o godzinie 11:30 (jedenastej trzydzieści) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** (adres: ulica Bułgarska 63/65, Poznań), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000311478**, (NIP: 787-192-29-76, REGON 634231705).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C lokal 7 (siedem), protokolującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Marek Ciulis.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana Michała Krzysztofa Wyjatek, syna Krzysztofa i Stanisławy, PESEL: 87111607331, zameldowanego i zamieszkałego jak oświadcza w Gnieźnie (62-200) przy ulicy Słowackiego numer 28 którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer AIY 524823, przy czym zapewnił on, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. (**uchwała numer 1**).-----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane na stronie internetowej Spółki /www.aztec-international.eu/ w dniu 28.03.2013r. (dwudziestym ósmym marca dwa tysiące trzynastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A.

- za rok obrotowy 2012. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anety Grząbki na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. r. do dnia 04 czerwca 2012 r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Ciulis

- absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012. -----
25. Wolne głosy i wnioski. -----
26. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady

Nadzorczej Spółki za rok 2012 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

AZTEC International S.A. za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza:-----

1. Wprowadzenie-----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) na dzień 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 22 665 939,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 20/100 złotych);-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1 054 645,32 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć 32/100 złotych);-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 764 480,50 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt 50/100 złotych);

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres 01.01.2012– 31.12.2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 864 796,76 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 76/100 złotych).-----
6. Informację dodatkową.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza:-----

1. Wprowadzenie,-----
2. Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Spółki na dzień 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 18 919 596,60 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 60/100 złotych);-----
3. Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1 239 870,93 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 93/100 złotych);-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów

własnych o kwotę 1 239 870,93 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 93/100 złotych);-----

5. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 683 973,83 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy 83/100 złotych),-----
6. Informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w 2012 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

powołania Pani Anety Grząbki na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Panią Anetę Grząbkę na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.277.145 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć), stanowiących 37,40 % (trzydzieści siedem i czterdzieści setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.277.145 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć); „za” uchwałą oddano 1.277.145 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

powołania Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.310.625 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), stanowiących

38,38 % (trzydzieści osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.310.625 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć); „za” uchwałą oddano 1.310.625 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

powołania Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. - .-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

powołania Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 04 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Matusik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 04 czerwca 2012 r.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala absolutorium

**z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -- -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych
obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 239 870,93 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), stanowiących 70,14 % (siedemdziesiąt i czternaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.395.163 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy)głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. - .-----

II.

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwa.-----

III.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Koszty protokołu ponosi Spółka.-----

IV.

Pobrano:-----

1) wynagrodzenie w myśl rozp. Min. Sprawiedl.

z dnia 28.06.2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej

(DZ.U. Nr 148 poz 1564 z uwzględnieniem zmian)

| | |
|--|-------------|
| – § 9 ust. 1 pkt 2) i 17..... | 1.100,00 zł |
| – za 4 wypisy wpisane pod odr. nr Rep. A | 480,00 zł |
| 2) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 1)..... | 363,40 zł |
| Razem: | 1.943,40 zł |

Słownie: (tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----