

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 13.2020 z dnia 14.05.2020 r.

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 ksh otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki, Pan Rafał Cędrowski.-----

-

Na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrali - Pana **Leonarda Pawła Cyrsona (UCHWAŁA NR 1)**. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

-

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 (1) kodeksu spółek handlowych i zgodnie z postanowieniami statutu, a ogłoszenie o zwołaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 15.04.2020r. (piętnastym kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym podjęło następujące uchwały:-----

-

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2020

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
-
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
-
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. -----
-

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

20. Wolne głosy i wnioski. -----

-

21. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku

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

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

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

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

§ 1

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

1. Wprowadzenie. -----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 25.070.200,37 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych trzydzieści siedem groszy). -----
-
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 447.336,92 zł (czteryście czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----
-
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 562.491,49 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy).-----
-
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.455,96 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM**

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019

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

§ 1

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

1. Wprowadzenie. -----
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 23.710.685,70 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 508.236,51 zł (pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy).-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 508.236,51 zł (pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy). -----
-
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 199.803,40 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote czterdzieści groszy). ---
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Anecie Grząbka za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2019.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2019. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Matthew de Graan za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 31,76 % (trzydzieści jeden procent i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem); „za” uchwałą oddano 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, 0 (zero)

„przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

-

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Henry de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście) głosów, stanowiących 32,74 % (trzydzieści dwa procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście); „za” uchwałą

oddano 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście) głosów,
0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2019

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie

ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM
Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.-----

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt

sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2019.-----

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
PODGÓRNYM

Z DNIA 13 MAJA 2020 ROKU

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 508.236,51 zł (pięćset osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

-

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

-

§ III.

Po podjęciu powyższych uchwał zamknięto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

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

-