

## AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (05.06.2012r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 (sześćdziesiąt trzy/sześćdziesiąt pięć) 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 **Agnieszka Zielińska – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Solnej 3/10, protokołującą 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 Leonarda Cyrsona, syna Edwarda i Krystyny, PESEL: 69050500113, zameldowanego i zamieszkałego jak oświadcza w Poznaniu (61-619) przy ulicy Karpia numer 11M (jedenaście litera M), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ACJ 179262, 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 – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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. 402<sup>1</sup> 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 10.05.2012r. (dziesiątym maja dwa tysiące dwunastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 2.368.683 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 05 czerwca 2012 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 – - 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); - „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2011. -----

10. 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 2011, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2011. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok 2011,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok 2011, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok 2011, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok 2011, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik za okres od dnia 08 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 08 listopada 2011 roku, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011,-
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011, -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenie Aztec International S.A., -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
24. Wolne głosy i wnioski. -----
25. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –  
- 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),

stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
AZTEC International S.A. za rok 2011**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011. -----

#### **§ 2.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –  
- 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),  
stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok 2011**

**§ 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 2011, zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie. -----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2011 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 19 937 887,31 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 31/100 złotych),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat (skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujący zysk netto w kwocie 1 228 904,65 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset cztery 65/100 złotych), -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5 215 288,77 zł (słownie: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 77/100 złotych), -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych) za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 760 520,71 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia i 71/100 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 –  
- 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),  
stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w  
kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony  
trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); - „za” uchwałą oddano  
2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy)  
głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych  
sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec  
International S.A za rok obrotowy 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A za rok  
obrotowy 2011. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –  
- 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),  
stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w  
kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony  
trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); - „za” uchwałą oddano  
2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy)

głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC**  
**International S.A. za rok obrotowy 2011**

§ 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 2011, zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie, -----
2. Bilans Spółki (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31.12.2011 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 16 501 657,78 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 78/100 złotych), -----
3. Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2011 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 597 996,44 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 44/100 złotych), -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4 098 000,44 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 44/100 złotych), -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych) za okres 01. stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 286 714,35 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czternaście i 35/100 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 –  
- 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy),  
stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w  
kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony  
trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); - „za” uchwałą oddano  
2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy)  
głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych  
sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**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 2011, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC  
International S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011, sprawozdania  
finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2011.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 i z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku  
obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International  
S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC  
International S.A. w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC  
International S.A. za rok obrotowy 2011. -----

§ 2.

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

- 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); - „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok  
2011**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w 2011 roku.-----

**§ 2.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – - 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

## **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2011 roku.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.246.895 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 36,5 % (trzydzieści sześć i pięć dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.246.895 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć); „za” uchwałą oddano 1.246.895 (jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok 2011**

§ 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 2011 roku.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.284.395 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 37,61 % (trzydzieści siedem i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.284.395 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ; „za” uchwałą oddano 1.284.395 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok 2011**

§ 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 2011 roku. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik za okres od dnia 08 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 08 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

#### **§ 2.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AZTEC International S.A. z siedzibą w  
z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za  
okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 08 listopada 2011 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Staszak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 08 listopada 2011 roku. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AZTEC International S.A. z siedzibą w  
z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011**

§ 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 2011. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**przeznaczenia zysku za rok 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok 2011 w kwocie 597.996,44 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AZTEC International S.A. Pana Tomasza Nieborak.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.176.076 (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 192.607 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**



**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AZTEC International S.A. Pana Macieja Gramala. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.176.076 (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 192.607 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki AZTEC International S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić treść Rozdziału II § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Aztec International S.A. i nadać mu następujące brzmienie:-----

1. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie, wraz z-----  
uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, są udostępniane akcjonariuszom na ich

żądanie, najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed Walnym Zgromadzeniem, za zwrotem kosztów sporządzenia oraz na stronie internetowej spółki [www.aztec-international.eu](http://www.aztec-international.eu).-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki AZTEC International S.A.**

§ 1.

Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić treść Rozdziału IV § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki AZTEC International S.A. i nadać mu następujące brzmienie: -----

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki AZTEC International S.A.**

Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z przyjęciem zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki AZTEC International S.A., postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki AZTEC International S.A. w brzmieniu: -----

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

**AZTEC International Spółka Akcyjna**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

**[Przedmiot Regulaminu]**

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

#### **§ 2.**

**[Słownik]**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: -----

1) "Regulamin" - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, -----

2) "Spółka" - spółkę akcyjną AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, -----

- 3) "Statut" - statut Spółki z dnia 4.08.2008 roku z późniejszymi zmianami,-----
- 4) "Zarząd" - Zarząd Spółki, -----
- 5) "Rada Nadzorcza" - Rada Nadzorcza Spółki, -----
- 6) "uczestnik Walnego Zgromadzenia" - akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela, ----
- 7) "przedstawiciel" - osoba upoważniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymująca się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu, -----
- 8) "Przewodniczący" - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 9) "Dobre praktyki" - "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" - załącznik do uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. -----

### § 3.

#### [Podstawa prawna]

Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz z uwzględnieniem postanowień "Dobrych praktyk". -----

## **II. Czynności poprzedzające Walne Zgromadzenie**

### § 4.

#### [Udostępnianie projektów uchwał]

1. 1. Projekty uchwał proponowanych do powzięcia przez Walne Zgromadzenie, wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, są udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed Walnym Zgromadzeniem, za zwrotem kosztów sporządzenia oraz na stronie internetowej spółki [www.aztec-international.eu](http://www.aztec-international.eu).  
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. -----

### § 5.

#### [Lista akcjonariuszy]

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) albo w przypadku osób fizycznych adresu do doręczeń, rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. -----

2. Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd, zostaje wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia

Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariusz nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. -----

#### § 6.

##### [Odbycie Walnego Zgromadzenia]

1. W wypadku złożenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki winien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni o dnia otrzymania żądania. -----
2. Żądanie, o którym mowa w pkt 1 może być złożone Zarządowi w formie pisemnej lub postaci elektronicznej. -----
3. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 k.s.h. bądź Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy w trybie art. 400 § 1 k.s.h. może nastąpić jedynie za zgodą wnioskodawców. -----
4. W innych wypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając jak najmniej dotkliwe skutki dla Spółki i akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym terminem. -----
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie, jak jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie przewidzianym w art. 400 § 1 ksh podejmuje uchwałę, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. -----

### **III. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu**

#### § 7.

##### [Akcjonariusze i ich przedstawiciele]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika bądź innego przedstawiciela. -----
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----
3. Pozostali przedstawiciele Akcjonariuszy winni udokumentować swoje prawo do działania w ich imieniu w sposób należyty (w szczególności za pomocą odpisów z

właściwych rejestrów). -----  
4. Akcjonariusz zainteresowany udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej  
powinni zgłosić taką chęć zarządowi na piśmie w terminie 7 dni przed dniem Walnego  
Zgromadzenia. Zarząd przydzieli takiemu Akcjonariuszowi indywidualny kod, który winien  
zostać umieszczony w oświadczeniu o ustanowieniu pełnomocnika. -----

#### § 8.

[Członkowie organów oraz biegły rewident]

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady-----  
Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym  
Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie przedstawia się Walnemu  
Zgromadzeniu. -----
2. Biegły rewident powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W-----  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biegły rewident powinien uczestniczyć, jeżeli-----  
przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.-----

#### § 9.

[Eksperti oraz goście]

1. W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperti  
oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą zabierać głos za zgodą Przewodniczącego. -----

### **IV. Obrady Walnego Zgromadzenia**

#### § 10.

[Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru  
Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub  
formalnych. -----

#### § 11.

[Wybór Przewodniczącego]

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia może zgłosić jednego kandydata.  
Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów, po złożeniu oświadczenia, że  
wyraża zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Walne  
Zgromadzenie. -----
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając kolejno głos na  
każdego kandydata, w kolejności alfabetycznej. Głosowania tajnego nie przeprowadza się

gdy zgłoszony został tylko jeden kandydat, chyba że zażąda tego choćby jeden z Akcjonariuszy Przewodniczącym zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. -----

4. W razie zgłoszenia tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego, wyboru można dokonać przez aklamację. -----

5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania nad wyborem Przewodniczącego, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami. -----

## § 12.

### [Zadania Przewodniczącego]

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: -----

- 1) sporządzenie listy obecności, -----
- 2) przedstawianie uczestnikom Walnego Zgromadzenia proponowanego porządku obrad,-
- 3) udzielanie głosu, -----
- 4) zarządzanie głosowania, -----
- 5) ogłaszanie wyników głosowania i podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, -----
- 6) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, -----
- 7) zarządzanie przerwy technicznej, -----
- 8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, -----
- 9) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad. -----

2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----

3. Przewodniczący nie może bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, ani bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.--

4. Przewodniczący przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z personelu pomocniczego. -----

## § 13.

### [Lista obecności]

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności. -----

2. Lista obecności stanowi spis uczestników Walnego Zgromadzenia i zawiera: -----

- 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza, a jeżeli w imieniu akcjonariusza

- działą przedstawiciel - także imię i nazwisko przedstawiciela, -----
- 2) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia, -----
  - 3) liczbę głosów przysługujących uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, -----
  - 4) podpisy uczestników Walnego Zgromadzenia, -----
  - 5) podpis Przewodniczącego. -----
3. Listę obecności wyklada się do wglądu uczestnikom Walnego Zgromadzenia i jest ona dla nich dostępna przez cały czas obrad. -----
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego, reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji sprawdzającej. -----
5. W razie konieczności uzupełnienia listy obecności o dodatkowych uczestników, o ich udziale w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
6. W razie zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może zarządzić, przed przystąpieniem do kolejnego głosowania, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni uczestnicy. Przy każdym uzupełnieniu i sprostowaniu listy obecności Przewodniczący zaznacza moment, w którym czynność ta nastąpiła. Po zamknięciu obrad Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności. -----

#### § 14.

##### [Porządek obrad]

1. Po podpisaniu listy obecności i stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia proponowany porządek obrad. -----
2. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
3. Dopuszczalne jest wprowadzenie do porządku obrad nowych spraw oraz ich omawianie, jednakże bez podejmowania uchwał w tych sprawach. -----
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. -----

#### § 15.

##### [Komisja skrutacyjna]

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób, wybranych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.-----



2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszony kandydat powinien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.---

3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 26 ust. 3 zd. 2 Regulaminu, oddając kolejno głos na każdego kandydata, w kolejności alfabetycznej. W skład Komisji wchodzi osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. -----

4. Jeżeli na członków Komisji Skrutacyjnej zostanie zgłoszonych jedynie trzech kandydatów, wyboru dokonuje się na wszystkich trzech kandydatów jednocześnie, poprzez aklamację. -----

5. Zadania Komisji obejmują: -----

1) zapewnienie prawidłowego przebiegu głosowania, -----

2) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu, który dokonuje ogłoszenia, -----

3) niezwłoczne przekazywanie Przewodniczącemu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu, wraz z wnioskami, co do dalszego postępowania,-----

4) wykonywanie pozostałych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.-----

6. Dokumenty stwierdzające wyniki każdego z głosowań podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. -----

## § 16.

### [Rozpoczęcie dyskusji]

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, wyłącznie w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy.-----

2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się przemawiających. -----

3. Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym osobom poza kolejnością. -----

4. Osoba zabierająca głos przedstawia się imieniem i nazwiskiem, przedstawiciele wskazują ponadto, w czym imieniu działają. Przewodniczący może zarządzić pisemne dokonywanie zgłoszeń do dyskusji z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a w wypadku przedstawicieli - ze wskazaniem, w czym imieniu działają. -----

5. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnym stwierdzeniem, czy osoba zabierająca głos jest za, czy przeciw omawianemu projektowi uchwały. -----

## § 17.

### [Przebieg dyskusji i uprawnienia Przewodniczącego]

1. Przewodniczący może przed rozpoczęciem dyskusji nad daną sprawą wyznaczyć czas przysługujący każdemu przemawiającemu na wystąpienie. Powyższego ograniczenia można nie stosować wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonych osób. -----
2. O przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu przemawiającemu głosu dodatkowo, decyduje Przewodniczący. -----
3. Przewodniczący czuwa nad prawidłowym tokiem dyskusji. Przewodniczący może upomnieć przemawiającego, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przekracza czas przysługujący mu na wystąpienie lub wypowiada się w sposób niedozwolony. -----
4. W wypadku niezastosowania się przez przemawiającego do upomnienia, Przewodniczący może odebrać przemawiającemu głos. -----
5. Przewodniczący ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu z Walnego Zgromadzenia osoby zakłócającej spokój i porządek obrad, stwierdzając, że uniemożliwia ona prowadzenie obrad. Osoba wykluczona z Walnego Zgromadzenia obowiązana jest natychmiast opuścić salę obrad. -----
6. Po zakończeniu wystąpień Przewodniczący zamyka dyskusję nad daną sprawą. -----
7. Zainteresowany ma prawo odwołać się od decyzji Przewodniczącego w sprawie wyznaczenia czasu wystąpień, odebrania głosu, wykluczenia z Walnego Zgromadzenia oraz zamknięcia dyskusji. Walne Zgromadzenie może utrzymać albo uchylić decyzję Przewodniczącego w drodze uchwały. -----

## § 18.

### [Informacje na Walnym Zgromadzeniu]

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej oraz biegłemu rewidentowi Spółki w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanej sprawy. -----
2. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki - każdy w granicach swoich kompetencji - zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.--
3. Udzielanie odpowiedzi powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. -----

## § 19.

### [Wnioski porządkowe]

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie porządkowej. W sprawie porządkowej Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.-----
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do: -----
  - 1) zamknięcia zgłoszeń przemawiających, -----
  - 2) wyznaczenia czasu przemówień, -----
  - 3) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -----
  - 4) zarządzenia przerwy w obradach, -----
  - 5) kolejności głosowania wniosków, -----
  - 6) zamknięcia listy kandydatów. -----
3. Dyskusję w sprawach porządkowych otwiera się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku porządkowym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. -----
4. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący poddaje wniosek porządkowy pod głosowanie. -----

## § 20.

### [Oświadczenia]

1. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. -----
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się na końcu obrad. -----

## § 21.

### [Przerwy w obradach]

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Uchwała o zarządzeniu powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba uczestników niż w Walnym Zgromadzeniu sprzed przerwy. -----
4. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący, jeżeli jest obecny. W przeciwnym wypadku dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego. -----
5. Uchwała, o której mowa w ust. 2 nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o

kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad. -----

## § 22.

### [Przerwa techniczna]

W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę w obradach (przerwa techniczna). Przerwa techniczna nie może utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

## § 23.

### [Uchwały]

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad daną sprawą, ma prawo wnoszenia projektów uchwał lub propozycji zmian do projektów uchwał.
2. Jeżeli zmiana istotnie wpływa na treść projektu uchwały, Przewodniczący może zobowiązać przemawiającego do złożenia pisemnego projektu zmienionej uchwały. W takim wypadku Przewodniczący może zarządzić przerwę techniczną. -----

## § 24.

### [Porządek głosowania]

1. Po zamknięciu dyskusji oraz odczytaniu projektów uchwał przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną, Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. -----
2. Jeżeli zgłoszono wniosek z propozycją zmiany do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw wniosek, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały. Porządek głosowania nad wnioskami do projektu uchwały ustala Przewodniczący. -----
3. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów przeciwnych uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta. -----

## § 25.

### [Wyłączenie od głosowania]

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących: -----
  - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, -----
  - 2) zwolnienia go ze zobowiązania wobec Spółki, -----

3) sporu pomiędzy nim a Spółką. -----

2. Akcjonariusz może jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu. Akcjonariusz który ma być pełnomocnikiem winien ujawnić Akcjonariuszowi udzielającemu mu pełnomocnictwa okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa. -----

#### § 26.

##### [Sposób głosowania]

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

3. Na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zarządzi tajne głosowanie, z zastrzeżeniem wypadków, kiedy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają głosowania jawnego. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki komputerowego liczenia głosów. -----

#### § 27.

##### [Większość]

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają do powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej. -----

#### § 28.

##### [Sprzeciw]

Uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

#### § 29.

##### [Kandydaci na członków Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem § 29 ust. 1 Statutu. -----

2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:-----

- 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza zgłaszającego, a jeżeli w imieniu akcjonariusza działa przedstawiciel - także imię i nazwisko przedstawiciela, -----
  - 2) imię i nazwisko oraz krótki Życiorys kandydata, -----
  - 3) szczegółowe uzasadnienie kandydatury. -----
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów, po złożeniu oświadczenia, że wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza, niż liczba członków Rady Nadzorczej ustalona przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 30.

##### [Wybór Rady Nadzorczej]

Powołania członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając kolejno głos na każdego kandydata, w kolejności alfabetycznej. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, głosowanie można przeprowadzić na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że choćby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia zgłosi sprzeciw.--

#### § 31.

##### [Głosowanie oddzielnymi grupami]

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
2. Pisemny wniosek powinien być zgłoszony Zarządowi w terminie umożliwiającym zamieszczenie sprawy wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ----
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. -----
4. Przed dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący informuje Walne Zgromadzenie o liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej. -----
5. Każdej utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia możliwość zebrania się i przeprowadzenia wyborów. W każdej grupie należy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy. -----

6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. -----

8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 1-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----

### § 32.

#### [Zamknięcie obrad]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

### § 33.

#### [Protokół notarialny]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszczane są w protokole sporządzonym przez notariusza. -----

2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów. -----

### § 34.

#### [Księga protokołów]

1. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. -----

2. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.-

3. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Spółka może żądać zwrotu kosztów

sporządzenia odpisu. -----

4. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 33 pkt 2 regulaminu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. -----

#### § 35.

[Dodatkowy protokół]

Przewodniczący może zarządzić, aby oprócz protokołu sporządzonego przez notariusza, spisać dodatkowy protokół Walnego Zgromadzenia w celu pełniejszego zapisu przebiegu obrad. O zakresie i formie dodatkowego protokołu decyduje Przewodniczący. -----

#### § 36.

[Obsługa Walnego Zgromadzenia]

Obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd. -----

### **V. Postanowienia końcowe**

#### § 37.

[Sprawy nieobjęte Regulaminem]

W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. -----

#### § 38.

[Zmiana Regulaminu]

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. W razie zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd obowiązany jest do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 dni. -----

#### § 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w



kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 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 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić § 10 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

§ 10.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy)

głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z przyjęciem zmian Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu: -----

**Tekst jednolity Statutu**

**AZTEC International Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Henry de Graan i Matthew de Graan, wspólnicy Spółki Przekształcanej - Aztec International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038635 niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 27.05.2008r. (dwudziestym siódmym maja dwa tysiące ósmego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują Statut Spółki Przekształcanej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele -----

2. Firma Spółki brzmi: AZTEC International spółka akcyjna. -----

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: AZTEC International S.A. -----

4. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

**§ 2.**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

## Przedmiot działalności

### § 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
2. Produkcja złączy i śrub, -----
3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach, -----
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
7. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, -----
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
10. Produkcja pojemników metalowych, -----
11. Produkcja opakowań z metali, -----
12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, ---
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----
18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
23. Transport drogowy towarów, -----
24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania.-----

#### § 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

### Kapitał zakładowy i akcje

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.414.667,00 zł (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

a) 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1557000,----

b) 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 0000001 do 1066000, opłaconych gotówką,-----

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000, opłaconych gotówką. -----

d) 291.667 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:-----

- za 100 udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,-----

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Ditchscheiben GmbH Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,-----

2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Aztec International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, -----

wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi

1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

#### **§ 6.**

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku: -----

a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----

b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----

c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. -----

2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu. -----

#### **Władze Spółki**

#### **§ 7.**

Władzami Spółki są: -----

a. Walne Zgromadzenie, -----

b. Rada Nadzorcza, -----

c. Zarząd. -----

#### **§ 8.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia. -----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

#### **§ 9.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.-----

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, także oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----

b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, --

d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----

e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----

f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

## § 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu.-----
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-

### **Rachunkowość**

#### **§ 11.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

#### **§ 12.**

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 13.**

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy), stanowiących 69,37 % (sześćdziesiąt dziewięć i trzydzieści siedem setnych procenta) w

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy); „za” uchwałą oddano 2.368.683 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### III.

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

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

### IV.

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

Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

### V.

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 .....936,00 zł

2) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 1).....468,28 zł

**Razem:**.....2.504,28 zł

Słownie: (dwa tysiące pięćset cztery złote dwadzieścia osiem groszy). -----

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