

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2020 z dn. 01.07.2020r.

§ I.

Nadzwyczajne 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 dnia 29.05.2020r. (dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego roku), a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.--

§ II.

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

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. ----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad NWZA. -----

§ 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

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM Z DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego Członka w osobie Pani Sharon McKenzie. -----

§ 2

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

§ III.

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

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