

WZÓR PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA

*Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

*§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera*

*Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 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.*

*Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010.*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010,*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010,*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010,*
- 12. Podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany § 3 Statutu Spółki,*
- 13. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru,*
- 14. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki,*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,*
- 16. Wolne głosy i wnioski.*
- 17. Zamknięcie obrad ZWZA.*

*Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **10 614 601,39** zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie **336 645,29** zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **943 165,12** zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 roku wzrost kapitału własnego o kwotę **2 540 625,21** zł,
- f) informację dodatkową.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku

*w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2010*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w
Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 i z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za
rok 2010*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w
Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Staszak – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w
2010 roku.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok
2010*

§ 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 2010 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok
2010*

§ 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 za rok 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok 2010

§ 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 za rok 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce za rok
2010*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w
Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2010.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2010

§ 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 2010.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu*

*z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok 2010*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok 2010 w kwocie **336 645,29** zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie:
zmiany statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienić treść § 3 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

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, wytłaczanie 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.*

§ 2

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

*Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, co następuje:

§ 1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 291.667,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), tj. do kwoty 3.414.667,00 zł (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych),-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 291 667 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.-----*
- 3. Cenę emisyjną akcji serii D ustala się na 12,00 zł (dwanaście złotych) za 1 (jedną) akcję.-----*
- 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----*
- 5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----*
- 6. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w dniu 15 marca 2011 roku.-----*
- 7. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd oraz w spółce AZTEC-Dichtscheiben GmbH, których wartość godziwa zgodnie z opinią biegłego rewidenta wydaną w dniu wynosizł(słownie:.....). Akcje za wkłady niepieniężne zostaną objęte w całości przez Hamade,LLC.*

§ 2

Działając na podstawie art. 433 § 2 ksh, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku*

w sprawie:
zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z treścią uchwały nr 15 postanawia, na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie

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 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1557000,-----

b) 1.066.000 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.

§ 2

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie:

upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D w celu ich dematerializacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.