

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2020**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki Aztec International S.A. składa się z 6 osób:

1. Henry de Graan,
2. Matthew de Graan,
3. Maciej Gramala,
4. Aneta Grząbka,
5. Sharon McKenzie,
6. Tomasz Nieborak.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 był Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka. W dniu 30 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Panią Sharon McKenzie w skład Rady Nadzorczej.

W 2020 r. zwołano 4 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki: 1 kwietnia 2020 r., 27 maja 2020 r., 28 września 2020 r., 2 grudnia 2020 r.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 1 kwietnia 2020 r. było:

- a) omówienie sprawozdania z działalności RN Spółki w roku obrotowym 2019 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,
- b) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie:

Report on the operations of the Supervisory Board of AZTEC International Spółka Akcyjna in the financial year 2020

As at the date of this report, the Supervisory Board of Aztec International S.A. consists of 6 persons:

1. Henry de Graan,
2. Matthew de Graan,
3. Maciej Gramala,
4. Aneta Grząbka,
5. Sharon McKenzie,
6. Tomasz Nieborak.

The Chairperson of the Supervisory Board in the financial year 2020 was Mr. Henry de Graan and the secretary of the Supervisory Board was Ms. Aneta Grząbka. On 30 June 2020, the Extraordinary General Meeting of Stockholders appointed Ms. Sharon McKenzie to the Supervisory Board.

In 2020, 4 meetings of the Company's Supervisory Board were convened: on 1 April 2020, 27 May 2020, 28 September 2020, 2 December 2020.

The subject of the Supervisory Board meeting on 1 April 2020 was:

- a) discussing the report on the operations of the Company's Supervisory Board in the financial year 2019 and on the assessment of documents, made by the Company's Supervisory Board, i.e.: the Management Board's report on the operations of the Capital Group of AZTEC International S.A. in the financial year 2019, the financial statements of the Capital Group of AZTEC International S.A. for the financial year 2019, the Management Board's report on the operations of AZTEC International S.A. in the financial year 2019, the financial statements of AZTEC International S.A. for the financial year 2019,
- b) assessment and adoption of resolutions on the approval of draft resolutions for the Ordinary General Meeting of Stockholders regarding:

<p>a. rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,</p> <p>b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International SA w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,</p> <p>c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019: Pani Anecie Grząbka, Panu Tomaszowi Nieborak, Panu Maciejowi Gramala, Panu Matthew De Graan, Panu Henry de Graan, Panu David Welk (do dnia złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej),</p> <p>d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019: Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis oraz Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrowskiemu,</p> <p>e. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.</p>	<p>a. consideration and approval of the report on the operations of the Supervisory Board and on the assessment of documents, made by the Supervisory Board of the Company, i.e.: the Management Board's report on the operations of the Capital Group of AZTEC International S.A. in the financial year 2019, the financial statements of the Capital Group of AZTEC International S.A. for the financial year 2019, the Management Board's report on the operations of AZTEC International S.A. in the financial year 2019, the financial statements of AZTEC International S.A. for the financial year 2019, and the Management Board's motions regarding profit distribution,</p> <p>b. approval of the Management Board's report on the operations of the Capital Group of AZTEC International S.A. in the financial year 2019, the financial statements of the Capital Group of AZTEC International S.A. for the financial year 2019, the Management Board's report on the operations of AZTEC International S.A. for the financial year 2019, the financial statements of AZTEC International S.A. for the financial year 2019,</p> <p>c. granting acknowledgement of the performance of duties to the Members of the Supervisory Board – Ms. Aneta Grząbka, Mr. Tomasz Nieborak, Mr. Maciej Gramala, Mr. Matthew De Graan, Mr. Henry De Graan, Mr. David Welk (until the date on which Mr. David Welk resigned from the position of the Supervisory Board Member) for the financial year 2019,</p> <p>d. granting acknowledgement of the performance of duties to the Members of the Management Board: the President of the Management Board - Mr. Marek Ciulis and the Vice-President of the Management Board – Mr. Rafał Cędrowski for the financial year 2019,</p> <p>e. allocation of profit for the financial year 2019.</p>
<p>Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2020 r. było omówienie: sytuacji AZTEC International SA i spółek zależnych z</p>	<p>The subject of the Supervisory Board meeting on 27 May 2020 was the discussion of: the situation of AZTEC International S.A. and its dependent</p>

<p>uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.2; podsumowanie wyników działalności akwizycyjnej Spółki w latach 2018/2019; omówienie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej AZTEC International SA na lata 2020 i 2021.</p> <p>Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu jednorazowego dodatkowego świadczenia pieniężnego, a także zaopiniowała oraz podjęła uchwały w przedmiocie akceptacji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.</p> <p>Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2020 r. było omówienie: sytuacji finansowej AZTEC International SA i spółek zależnych z uwzględnieniem aktualnych warunków prowadzenia działalności w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.2; prognozowanych wyników finansowych w roku 2020 oraz podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia budżetu na inwestycje w roku 2020.</p> <p>Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Aztec International SA.</p> <p>Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 grudnia 2020 r. było omówienie: sytuacji finansowej AZTEC International SA i spółek zależnych z uwzględnieniem aktualnych warunków prowadzenia działalności w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.2; przedstawienie wartości uzyskanej w roku 2020 pomocy publicznej oraz prognoz finansowych AZTEC International SA i Aztec UK na rok 2020 i 2021.</p> <p>Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki oraz pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie (D&O).</p> <p>Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.</p>	<p>companies, taking into account the conditions for conducting business in the state of pandemic in connection with SARS-CoV-2.2 infections; a summary of the results of the Company's acquisition activities in 2018/2019; a discussion of the development strategy of the Capital Group of AZTEC International S.A. for 2020 and 2021.</p> <p>The Supervisory Board adopted a resolution to grant the President of the Management Board a one-time additional financial benefit, and also assessed and adopted resolutions on the approval of resolutions for the Extraordinary General Meeting of Stockholders on 30 June 2020.</p> <p>The subject of the Supervisory Board meeting on 28 September 2020 was the discussion of: the financial situation of AZTEC International S.A. and its dependent companies taking into account the current conditions for conducting business in the state of pandemic in connection with SARS-CoV-2.2 infections; the projected financial results for 2020; and taking decision on the increase of the investment budget for 2020.</p> <p>The Supervisory Board adopted a resolution on changing the remuneration of the President of the Management Board of Aztec International S.A.</p> <p>The subject of the Supervisory Board meeting on 2 December 2020 was the discussion of: the financial situation of AZTEC International S.A. and its dependent companies, taking into account the current conditions for conducting business in state of pandemic in connection with SARS-CoV-2.2 infections; presentation of the value of the public aid obtained in 2020 and financial projections of AZTEC International S.A. and Aztec UK for 2020 and 2021.</p> <p>The Supervisory Board took a decision regarding liability insurance for the company's authorities and employees holding managerial positions (D&O).</p> <p>The meetings of the Supervisory Board were held through means of direct remote communication.</p>
--	--