

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09 MAJA 2018 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 r.
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2017.
12. Powołanie Członka Rady Nadzorczej – Pani Anety Grząbka na kolejną kadencję.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2017.

14. Powołanie Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Nieborak na kolejną kadencję.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2017.
16. Powołanie Członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Gramala na kolejną kadencję.
17. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2017.
18. Powołanie Członka Rady Nadzorczej – Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję.
19. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2017.
20. Powołanie Członka Rady Nadzorczej – Pana Henry de Graan na kolejną kadencję.
21. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2017.
22. Powołanie Członka Rady Nadzorczej – Pana David Welk na kolejną kadencję.
23. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2017.
24. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2017.
25. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2017.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zamknięcie obrad ZWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 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 obrotowy 2017 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2017 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 15 880 513,67 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści złotych 67/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 42 146,61 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych 61/100).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 145 967,33 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 33/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 474 284,05 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 05/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017

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

§ 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 2017 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2017 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 14 917 508,90 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset osiem złotych 90/100).

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 304 375,72 zł (słownie: trzysta cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 72/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 304 375,72 zł (słownie: trzysta cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 72/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 114 368,38 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 38/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Anety Grząbka na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Panią Anetę Grząbka na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Nieborak na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Tomasza Nieborak na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Gramala na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Macieja Gramala na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2017

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

§ 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 roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Henry de Graan na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2017

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

§ 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 roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Davida Welk na kolejną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Davida Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2017

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

§ 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 obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 304 375,72 zł (słownie: trzysta cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 72/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.