

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja dwa tysiące czternastego roku (08.05.2014r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 (sześćdziesiąt trzy/sześćdziesiąt pięć) o godzinie 9:00 (dziewiątej) 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 **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C lokal 7 (siedem), protokolującą 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 przy ulicy Karpia numer 11M, 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 – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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. 402¹ 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 09.04.2014r. (dziewiątego kwietnia dwa tysiące czternastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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 08 maja 2014 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 – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałę oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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 08 maja 2014 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

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: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013. -----

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej — Pani Anecie Grzabka absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej — Panu Henry de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej — Panu David Welk absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej — Panu Maciejowi Gramala absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej — Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. --
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
22. Wolne głosy i wnioski. -----
23. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia za jednomyślną zgodą zebranych zarządził przerwę techniczną trwającą 15 (piętnaście) minut, a po przerwie Przewodniczący odczytał zgromadzonemu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r.-----
W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014r.

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 2013, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „przeciw” i „0” (zero) „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok 2013**

§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 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści

cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

AZTEC International S.A. za rok 2013

§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 2013 zatwierdza:-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 16789441,45 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 45/100);----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku)

wykazujący zysk netto w kwocie 837 419,96 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 96/100);-----

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 748014,17 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy czternaście złotych 17/100);-----

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 920 190,46 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt 46/100);-----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A za rok obrotowy 2013

§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 2013.-----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2013

§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 2013 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans spółki Aztec International na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 15761303,35 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy złote 35/100); -----
3. Rachunek zysków i strat spółki Aztec International za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 627 852,13 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 13/100); -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki Aztec International za okres od 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 627 852,13 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 13/100); -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych spółki Aztec International za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 275 498,76 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100); -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 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 w 2013 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.280.716 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście), stanowiących 37,50 % (trzydzieści siedem i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.280.716 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście); „za” uchwałą oddano 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.314.196 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć), stanowiących 38,49 % (trzydzieści osiem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.314.196 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Nieborakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 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 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 196.178 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosach „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych

obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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 08 maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) 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 08 maja 2014 r.

w sprawie:

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 627 852,13 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 maja 2014 r.
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A., niniejszym postanawia dokonać zmiany § 3 Statutu Spółki i nadać 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.
 26. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. -----
 27. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -----
 28. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. -----
 29. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. -----
 30. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. -----
 31. Produkcja barwników i pigmentów. -----
 32. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych. -----
 33. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych. -----
 34. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych. -----
 35. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. -----
 36. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. -
 37. Produkcja klejów. -----
 38. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
-

39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. -----
40. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
41. Odzysk surowców z materiałów segregowanych. -----
42. Produkcja elementów elektronicznych. -----
43. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. -----
45. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 maja 2014 r.

w sprawie:

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery), stanowiących 70,25 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 2.398.734 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

II.

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

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

III.

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

Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

IV.

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. A480,00 zł

2) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 1).....363,40 zł

Razem:.....1943,40 zł

Słownie: (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy). -----

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