

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2015**

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

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

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka.

W 2015 r. zostały zwołane cztery posiedzenia Rady Nadzorczej: 24 marca, 17 czerwca, 03 grudnia oraz 18 grudnia.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2015 r. było:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014,
- zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014;

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2014;
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2014;
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014;
- zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania premii pieniężnej Prezesowi Zarządu;
- podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania premii pieniężnej Wiceprezesowi Zarządu.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca 2015 r. było:

- przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej spółki;
- przedstawienie informacji na temat przychodów ze sprzedaży;
- podjęcie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki AZTEC International S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki AZTEC International S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki AZTEC International S.A. – Pana Rafała Cędrowskiego.

W trakcie obrad przedstawiono bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz przekazano informacje na temat przychodów ze sprzedaży. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały nr 1, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 03 grudnia 2015 r. było:

- przedstawienie informacji na temat zmian prawnych w zakresie ochrony informacji poufnych (rozporządzenie MAR – Market Abuse Regulation), obowiązujących od dnia 3 lipca 2016 r.;
- przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej Spółki;
- przedstawienie informacji na temat przychodów ze sprzedaży;
- przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej AZTEC UK;
- przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej oraz kierunkach rozwoju BIMECOM S.A.

W trakcie obrad Zarząd przedstawił informacje na temat zmian prawnych w zakresie ochrony informacji poufnych (rozporządzenie MAR – Market Abuse Regulation), obowiązujących od dnia 3 lipca 2016 r., w tym w szczególności omówiono: definicję informacji poufnych, obowiązki informacyjne emitentów – raporty bieżące, informacje bieżące a MAR, opóźnienie publikacji informacji poufnej, listy osób mających dostęp do informacji poufnych, zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnej, sankcje administracyjne, ogólny standard raportowania 1 – raportowanie danych finansowych, Indywidualne Standardy Raportowania, ubezpieczenie D&O, pozostałe istotne kwestie – wstępny harmonogram działania, budżet na wprowadzenie MAR, zespół, plan działania.

Następnie Zarząd przedstawił bieżącą sytuację finansową Spółki oraz przekazał informacje na temat przychodów ze sprzedaży, bieżącej sytuacji finansowej AZTEC UK, bieżącej sytuacji finansowej oraz kierunkach rozwoju BIMECOM S.A.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2015 r. było podsumowanie roku 2015 oraz perspektywy AZTEC International S.A. na rok 2016.

W trakcie obrad Zarząd przedstawił podsumowanie roku 2015 oraz perspektywy Aztec International S.A. na rok 2016.

.....
Aneta Grząbka

.....
Tomasz Nieborak

.....
Maciej Gramala

.....
Henry de Graan

.....
Matthew de Graan

.....
David Welk