

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Aztec International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2016**

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. David Welk,
4. Aneta Grząbka,
5. Tomasz Nieborak,
6. Maciej Gramala,

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

W 2016 r. zostało zwołanych sześć posiedzeń Rady Nadzorczej: 4 kwietnia 2016 r., 2 czerwca 2016 r., 20 czerwca 2016 r., 17 sierpnia 2016 r., 4 października 2016 r., 1 grudnia 2016 r., z czego dwie Rady Nadzorcze w dn. 2 czerwca 2016r. oraz 17 sierpnia 2016r. odbyły się w trybie obiegowym (pisemnym).

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2016 r. było:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015,
- zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2015, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2015;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015;

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis, za rok obrotowy 2015;
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2015;
- pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2016 r. było:

- podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Rafałowi Cędrowskiemu.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2016 r. było:

- omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki Aztec International S.A. oraz spółek zależnych;
- omówienie regulacji rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulations) i ich wpływu na funkcjonowanie Spółki Aztec International S.A. po dniu 3 lipca 2016 r.

W trakcie obrad przedstawiono bieżącą sytuację finansową Spółki Aztec International S.A. oraz spółek zależnych. Następnie omówiono regulacje rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulations) oraz ich wpływ na funkcjonowanie Spółki Aztec International S.A. po dniu 3 lipca 2016 r. i tym samym wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 sierpnia 2016 r. było:

- podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Spółki KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na bieglego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2016.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 października 2016 r. było:

- przedstawienie przez Zarząd obecnej sytuacji finansowej Spółki Aztec International S.A.;
- przedstawienie przez Zarząd polityki finansowania spółki dominującej i spółek zależnych;
- przedstawienie przez Zarząd strategii sprzedażowej na rok 2017.

W trakcie obrad przedstawiono bieżącą sytuację finansową Spółki Aztec International S.A., spółek zależnych oraz ich finansowania. Następnie omówiono planowaną strategię sprzedażową na kolejny 2017 rok i tym samym wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 grudnia 2016 r. było:

- podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Pani Anety Grząbki do podpisania aneksu do umowy o pracę z Panem Markiem Ciulisem;
- podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Rafała Cędrońskiego na Wiceprezesa Zarządu na kolejną 5-letnią kadencję;
- podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrońskiemu.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.