

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2018 z dn. 09.05.2018r.

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 ksh otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki, Pan Rafał Cędrowski.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrali - Pana **Leonarda Pawła Cyrsona (UCHWAŁA NR 1)**. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 (1) kodeksu spółek handlowych i zgodnie z postanowieniami statutu, a ogłoszenie o zwołaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 06.04.2018r. (szóstego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 09 maja 2018 roku

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 09 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. (trzydziestego pierwszego 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 31.12.2017r.
(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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano
ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć
procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy
łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt
siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa

miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów,
0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 maja 2018 roku

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano
ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć
procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy
łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt
siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa
miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów,
0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. (trzydziestego pierwszego 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy

siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt

siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 13
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 Maciejowi Gramała 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 Gramała – 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15

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 Matthew de Graan 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, stanowiące 33,67 % (trzydzieści trzy procent i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa); „za” uchwałą oddano 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 17

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 Henry de Graan 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.183.212 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) głosy, stanowiące 34,65 % (trzydzieści cztery procent i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.183.212 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście); „za” uchwałą oddano 1.183.212 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) głosy, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 19
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 David Welk 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 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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent

i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. uchwała, 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Ciulis – Prezesowi
Zarządu – absolutorium 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 Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 Panu Rafałowi Cędrowskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium 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 Rafałowi Cędrowskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano
ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć
procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy
łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt
siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa
miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów,
0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

§ III.

Po podjęciu powyższych uchwał zamknięto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

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