

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2017 z dn. 10.05.2017r.

**TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AZTEC INTERNATIONAL S.A. W DNIU
09.05.2017 R.**

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 ksh otworzył Prezes Zarządu Spółki, Pan Marek Ciulis.-----

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 - 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) 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”.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) 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 06.04.2017r. (szóstym kwietnia dwa tysiące siedemnastego 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 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwala, 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 - 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) 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 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Z DNIA 09 maja 2017 roku

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 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016. -----

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016. -----
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2016. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2016. -----
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2016. -----
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2016. -----
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2016. -----
16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2016. -----
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2016. -----
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2016. -----
19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016. -----
20. Wolne głosy i wnioski. -----
21. Zamknięcie obrad ZWZA. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Z DNIA 09 maja 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016

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 2016. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; 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 i pięćdziesiąt

setnych procent) 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie. -----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 16 166 551,15 zł (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 524 074,16 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote 16/100).-----

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 135 050,76 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 76/100). -----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 695 872,31 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 31/100). -----
6. Informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC
International S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie. -----
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2016 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 14 146 647,51 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 51/100). -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 216 851,46 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100). -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 216 851,46 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100). -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016 r. (trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 403 036,42 zł (słownie: czterysta trzy tysiące trzydzieści sześć złotych 42/100). -----

6. Informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2016

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 2016. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2016

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 2016..-----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramała za rok obrotowy 2016

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 2016.. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2016

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 2016. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 31,76 % (trzydzieści jeden i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem); „za” uchwałą oddano 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) 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 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2016

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 2016. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście) głosów, stanowiących 32,74 % (trzydzieści dwa i siedemdziesiąt cztery setne

procent) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście); „za” uchwałą oddano 1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście) 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 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2016

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 2016. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium za rok obrotowy 2016

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 2016.-----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Cędrawskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium za rok obrotowy 2016

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 Cędrawskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.-----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

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 postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 216 851,46 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 46/100) 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 - 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) 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”.-----

§ III.

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