

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki AZTEC International S.A. z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki AZTEC International S.A. dokonała oceny:

- (i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016,
- (ii) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016,
- (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016,
- (iv) sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.

Przedmiotowe sprawozdania zbadano biorąc pod uwagę materiały przygotowane przez Zarząd oraz opinię wydaną przez wybranego decyzją Rady Nadzorczej audytora – <KPW Audytor Sp. z o.o.>.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta - <KPW Audytor Sp. z o.o.> dotyczącymi ww. sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Na podstawie przedłożonych ww. dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. są sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. poz. 330 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami), jak również wymogami odnośnie emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze stanem faktycznym.

Reasumując, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzić:

- (i) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016,
- (ii) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016,
- (iii) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2016,
- (iv) sprawozdanie finansowe Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2016.