

WZÓR PROJEKTÓW UCHWAŁ NWZA

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Za (For) - głosy/ów

Przeciw (Against) - głosy/ów

Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....

.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

Za (For) - głosy/ów

Przeciw (Against) - głosy/ów

Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....

.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań przyjętych przez Zarząd Spółki w celu zmiany rynku notowań Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

Za (For) - głosy/ów

Przeciw (Against) - głosy/ów

Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....

.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za (For) - głosy/ów

Przeciw (Against) - głosy/ów

Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....

.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AZTEC International S.A. Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za (For) - głosy/ów

Przeciw (Against) - głosy/ów

Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....

.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Aztec International S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2012 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Aztec International S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za (For) - głosy/ów
Przeciw (Against) - głosy/ów
Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A.

z dnia

w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań podjętych przez Zarząd Spółki w celu zmiany rynku notowań akcji Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć do wiadomości i zaakceptować działania podjęte przez Zarząd Spółki, których celem jest zmiana rynku notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za (For) - głosy/ów

Przeciw (Against) - głosy/ów

Wstrzymał się (Abstained) - głosy/ów

.....