

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie:

wyboru Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego Członka w osobie Pani/Pana: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.