

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego listopada dwa tysiące jedenastego roku (08.11.2011r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 (sześćdziesiąt trzy łamane przez sześćdziesiąt pięć) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** (adres: ulica Bułgarska 63/65, Poznań), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000311478**, (NIP: 787-192-29-76, REGON 634231705).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Solnej 3/10 trzy/dziesięć), protokołującą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Henry De Graan.----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana Roberta Machunika, syna Jana i Zofii, PESEL: 63081303150, zameldowanego i zamieszkałego w Środzie Wlkp. przy ulicy Żwirki i Wigury numer 23 (dwadzieścia trzy), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer AIP 691993, przy czym zapewnił on, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. (**uchwała numer 1**)-----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 73,3 % kapitału zakładowego spółki AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki, które ukazało się 12.10.2011 r. (dwunastego października dwa tysiące jedenastego roku) i w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi w ksh, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 listopada 2011 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący wskazał osobę liczącą głosy: Pana Michała Wyjatek.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 listopada 2011 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu 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. -----

W tym miejscu przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek formalny, aby dokonać zmiany porządku obrad poprzez zmianę kolejności podejmowania uchwał tj. aby najpierw podjęto głosowanie nad pkt 7 dotychczasowego porządku (odwołanie członka Rady Nadzorczej), a następnie nad pkt 6 (powołanie członka Rady Nadzorczej).-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, z uwzględnieniem zmiany zaproponowanej przez Przewodniczącego; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 listopada 2011 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu Pana Mariusza Staszaka.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć),

stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 listopada 2011 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Matusika.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 listopada 2011 roku
w sprawie:

zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223 ze zmianami), postanawia dokonać zmian przyjętych zasad rachunkowości AZTEC International S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 cytowanej ustawy, to jest 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 listopada 2011 roku

w sprawie:

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.502.995 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), stanowiących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy i trzy dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.502.995; -----
- „za” uchwałą oddano 2.502.995 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

III.

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
Do protokołu załączono listę obecności.-----

IV.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----
Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

V.

Pobrano:-----

- 1) wynagrodzenie za czynność notarialną według
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksty not. (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z uwzględnieniem zmian)
- z § 9 ust. 1 pkt 2) i 17.....1.100,00 zł
- z § 12 - za 3 wypisy tego aktu wpisane pod odr. nr Rep. A.....126,00 zł
2) podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%
od pozycji wymienionej pod 1)281,98 zł
Razem.....1.507,98 zł

słownie: tysiąc pięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.-----

Ponieważ jeden z obecnych akcjonariuszy tj. Pan Henry De Graan nie zna języka polskiego, a jak zapewnia zna biegle język angielski przeto notariusz przybrała do niniejszej czynności tłumacza przysięgłego języka angielskiego Pana Przemysława Jana Kilińskiego, syna Błażeja i Anny, zamieszkałego w Poznaniu na os. Zwycięstwa 21/4 (dwadzieścia jeden/cztery), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ADH 199197, przy czym zapewnił on, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie oraz jego uprawnienia na podstawie zaświadczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2005r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące piątego roku), numer DO-V-0191-3764/05 o wpisaniu go na listę tłumaczy przysięgłych tego języka pod numerem TP/1030/05.-----

Tłumacz przetłumaczył treść niniejszego aktu Panu Henry De Graan i zapewnił, że treść ta została przez niego zrozumiana i przyjęta.-----

Akt ten odczytano Przewodniczącemu Zgromadzenia, przyjęto i podpisano.-----