

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2020**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki Aztec International S.A. składa się z 6 osób:

1. Henry de Graan,
2. Matthew de Graan,
3. Maciej Gramala,
4. Aneta Grząbka,
5. Sharon McKenzie,
6. Tomasz Nieborak.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 był Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka. W dniu 30 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Panią Sharon McKenzie w skład Rady Nadzorczej.

W 2020 r. zwołano 4 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki: 1 kwietnia 2020 r., 27 maja 2020 r., 28 września 2020 r., 2 grudnia 2020 r.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 1 kwietnia 2020 r.* było:

- a) omówienie sprawozdania z działalności RN Spółki w roku obrotowym 2019 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,
- b) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie:
 - a. rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International SA w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2019, sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,

- c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019: Pani Anecie Grząbka, Panu Tomaszowi Nieborak, Panu Maciejowi Gramala, Panu Matthew De Graan, Panu Henry de Graan, Panu David Welk (do dnia złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej),
- d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2019: Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis oraz Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrowskiemu,
- e. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 27 maja 2020 r.* było omówienie: sytuacji AZTEC International SA i spółek zależnych z uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.2; podsumowanie wyników działalności akwizycyjnej Spółki w latach 2018/2019; omówienie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej AZTEC International SA na lata 2020 i 2021.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu jednorazowego dodatkowego świadczenia pieniężnego, a także zaopiniowała oraz podjęła uchwały w przedmiocie akceptacji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 28 września 2020 r.* było omówienie: sytuacji finansowej AZTEC International SA i spółek zależnych z uwzględnieniem aktualnych warunków prowadzenia działalności w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.2; prognozowanych wyników finansowych w roku 2020 oraz podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia budżetu na inwestycje w roku 2020.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Aztec International SA.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 2 grudnia 2020 r.* było omówienie: sytuacji finansowej AZTEC International SA i spółek zależnych z uwzględnieniem aktualnych warunków prowadzenia działalności w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.2; przedstawienie wartości uzyskanej w roku 2020 pomocy publicznej oraz prognoz finansowych AZTEC International SA i Aztec UK na rok 2020 i 2021.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki oraz pracowników zajmujących stanowiska menedżerskie (D&O).

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.