

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2011

W chwili obecnej Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób:

- Henry de Graan,
- David Welk,
- Aneta Grząbka,
- Mariusz Matusik
- Matthew de Graan.

Członek Rady Nadzorczej – Pan Mariusz Matusik został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w dniu 08 listopada 2011 r. Jednocześnie Pan Mariusz Staszak pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 7 czerwca 2010 r. został w dniu 08 listopada 2011 r. odwołany z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka.

W 2011 r. zostały zwołane cztery posiedzenia Rady Nadzorczej: 19 stycznia, 14 marca, 08 lipca, 06 października oraz 07 grudnia.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2011 r. było wysłuchanie sprawozdania Prezesa Zarządu Spółki z: działalności Spółki za drugie półrocze 2010 r., planowanych działań w pierwszym kwartale 2011 r., planów dotyczących zmiany PKD Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14 marca 2011 r. było: sporządzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r., dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010, wysłuchanie sprawozdania Prezesa Zarządu Spółki z działalności spółki za



pierwszy kwartał 2011 r., wysłuchanie informacji o prognozie przychodów i kosztów w ujęciu jednostkowym Aztec International S.A. na rok obrotowy 2011 przedstawionej przez Zarząd Spółki, wysłuchanie informacji Zarządu dotyczącej wydania warunków zabudowy dla nieruchomości będącej własnością Spółki (decyzja – projekt o warunkach zabudowy wydana w dniu 20 grudnia 2010 r.), wprowadzenie zmian w Regulaminie Zarządu, zaopiniowanie uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki, zaopiniowanie przez Radę sposobu zabezpieczenia ryzyka kursowego, zaopiniowanie przez Radę, zakresu i sposobu redukcji kosztów Spółki, przedstawionych przez Zarząd; dokonanie zmiany umowy o pracę z Prezesem Zarządu – poprzez wyrażenie zgody na zmianę treści załącznika nr 1 do umowy o pracę w zakresie długości urlopu oraz ustanowienia pełnomocnika do zawarcia stosownego aneksu.

2011

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 08 lipca było: omówienie bieżącej sytuacji Spółki, rozpatrzenie planów i strategii Spółki na kolejne miesiące, omówienie wyników finansowych za pierwszy kwartał i zamknięte miesiące w 2011 r., omówienie sytuacji związanej z przejmowaniem spółki niemieckiej i spółki brytyjskiej, analiza możliwości potencjalnego przejęcia spółki z Polski, omówienie badania polegającego na oszacowaniu wartości nieruchomości posiadanej przez Spółkę (przy. ul Bułgarskiej 63/65, Poznań) w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania nagrody Prezesowi Zarządu.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 06 października 2011 r. było: wybór audytora do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Aztec International S.A., wyrażenie przez Radę Nadzorczą stanowiska wobec projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przedmiocie: zmian w Radzie Nadzorczej, zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy

Rachunkowości, przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań przyjętych przez Zarząd Spółki w celu zmiany rynku notowań Spółki.

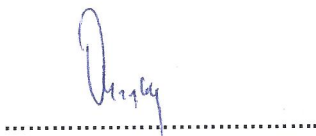
Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 07 grudnia 2011 r. było: przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej Spółki, informacja Dyrektora ds. Finansowych Spółki Aztec International S.A. - Pana Rafała Cędrońskiego - w sprawie realizacji uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AZTEC International S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz podjęcie uchwał w sprawie: ustanowienia dwuosobowego Zarządu Spółki AZTEC International S.A., powołania Członka Zarządu - Pana Rafała Cędrońskiego, ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki AZTEC International S.A.- Pana Rafała Cędrońskiego oraz zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki AZTEC International S.A. Nr 9/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki AZTEC International S.A..



Henry de Graan



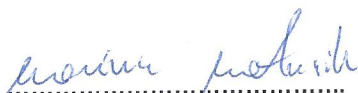
David Welk



Aneta Grzabka



Matthew de Graan



Mariusz Matusik