

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  
W DNIU 12 MAJA 2021 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny  
z dnia 12 maja 2021 r.  
w sprawie:**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała,  
co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny  
z dnia 12 maja 2021 r.  
w sprawie:**

**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2020.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2020.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2020.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2020.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2020.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2020.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2020.
16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2020.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2020.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2020.
19. Podziału zysku za rok obrotowy 2020.
20. Wypłata dywidendy.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad ZWZA.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec**  
**International w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International**  
**za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2020 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2020 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 27.387.842,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 14/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1.311.645,64 zł (słownie: jeden milion trzysta jednaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 64/100).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.385.773,45 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 45/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 485.322,65 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 65/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A.**  
**za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok**  
**obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2020 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2020 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 26.178.847,33 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 33/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1.286.135,47 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 47/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.286.135,47 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 47/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku) do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 281.480,62 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 62/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**



**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Pani Anecie Grząbka Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  
z dnia 12 maja 2021 r.  
w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Maciejowi Gramala Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Matthew De Graan Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henry De Graan za rok**  
**obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Henry De Graan Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Pani Sharon McKenzie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  
z dnia 12 maja 2021 r.**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Markowi Ciulis Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie ... zł (słownie: ... .. /100)

zostanie:

- a) w części, co do kwoty zysku netto ... (słownie: ...) przeznaczony do podziału i wypłaty akcjonariuszom;
- b) w części, co do kwoty zysku netto ... (słownie: ...) przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym**  
**z dnia 12 maja 2021 r.**  
**w sprawie:**

**wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, postanawia:

- a) z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, przeznaczonego do podziału – wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości ... zł (słownie: ... złotych), to jest ... zł (słownie: ... złotych) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2020;
- b) określić, że dywidendą objętych jest ... akcji;
- c) Ustalić dzień dywidendy na dzień ... 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień ... 2021 r.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.