

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 09.2021 z dnia 12.05.2021 r.

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 ksh otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki, Pan Rafał Cędrowski i w dalszej kolejności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym podjęło poniższą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
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 Pana **Leonarda Pawła Cyrsona**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 (1) kodeksu spółek handlowych i zgodnie z postanowieniami statutu, a ogłoszenie o zwołaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 07.04.2021r. (siódmym kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony

dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 Cędrowskiemu 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa

miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów,

stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa

miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 31,76 % (trzydzieści jeden procent i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem); „za” uchwałą oddano 1.084.538 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy
1.118.018 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemnaście) głosów, stanowiących
32,74 % (trzydzieści dwa procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale
zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.118.018 (jeden milion sto
osiemnaście tysięcy osiemnaście) ; „za” uchwałą oddano 1.118.018 (jeden milion sto
osiemnaście tysięcy osiemnaście) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów
„wstrzymujących się”. -----

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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

**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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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. uchwala,
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 1.286.135,47 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 47/100) zostanie: -----

- a) w części, co do kwoty zysku netto 512.200,05 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy dwieście złotych 05/100) przeznaczony do podziału i wypłaty akcjonariuszom; -----
- b) w części, co do kwoty zysku netto 773.935,42 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 42/100) przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

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 512.200,05 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy dwieście złotych 05/100), to jest 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2020;-----
- b) określić, że dywidendą objętych jest 3414667 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem akcji);-----
- c) Ustalić dzień dywidendy na dzień 24.05.2021 r. (dwudziesty czwarty maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), a dzień wypłaty dywidendy na dzień 14.06.2021 r. (czternasty czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku

§ 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. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 2.202.556 (dwa

miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

§ II.

Po podjęciu powyższych uchwał zamknięto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załączono pełnomocnictwa i listę obecności.-----