

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2015 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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 S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2014.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2014.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2014.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2014.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2014.

16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2014.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2014.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2014.
19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014.
20. Zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
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 S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014

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 Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.

2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2014 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące cztertnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 17 477 166,79 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 79/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 375 177,64 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 64/100).
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 643 467,83 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 83/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 (pierwszego stycznia dwa tysiące cztertnastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 480 462,11 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 11/100).
6. Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:**

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2014 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące czternastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 15 623 330,77 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 77/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 277 945,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 86/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 277 945,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 86/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 376 748,33 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 33/100).
6. Informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Henry de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu David Welk za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu David Welk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 277 945,86 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 86/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i nadać jej następujące brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. w Poznaniu postanawia, że począwszy od 20 marca 2015 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia w kwocie 1 691,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt jeden zł 00/100) brutto za każde posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.