

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca dwa tysiące jedenastego roku (15.03.2011r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 (sześćdziesiąt trzy łamane przez sześćdziesiąt pięć) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** (adres: ulica Bułgarska 63/65, Poznań), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000311478**, (NIP: 787-192-29-76, REGON 634231705).-----

Przed notariuszem **Agnieszka Zielińska – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Solnej 3/10, protokołującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w siedzibie Spółki, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### I.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Henry De Graan.----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana Mariusza Roberta Staszaka, syna Jana i Teresy, PESEL: 64100600274, zameldowanego i zamieszkałego w Poznaniu (61-418) przy ulicy Wielichowskiej numer 1 (jeden), którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer AHW 757408 (**uchwała numer 1**).-----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego spółki AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki, które ukazało się 15.02.2011 r. (piętnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

***Uchwała nr 2***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***AZTEC International z siedzibą w Poznaniu***

***z dnia 15 marca 2011 roku***

***w sprawie:***

***odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----*

*Przewodniczący wskazał osobę liczącą głosy : Pana Roberta Machunika. -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### ***Uchwała nr 3***

#### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu***

***z dnia 15 marca 2011 roku***

***w sprawie:***

***przyjęcia porządku obrad***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. -----*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010. -*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010, -----*

9. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.* -----
10. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010,* -----
11. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010,* -----
12. *Podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany § 3 Statutu Spółki,* -----
13. *Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru,* -----
14. *Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki,* -----
15. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,* -----
16. *Wolne głosy i wnioski.* -----
17. *Zamknięcie obrad ZWZA.* -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

*Uchwała nr 4*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu*

*z dnia 15 marca 2011 roku*

*w sprawie:*

*zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, obejmujące: -----

a) wprowadzenie, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 10.614.601,39 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy), -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 336.645,29 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 943.165,12 zł (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy), -----

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 2.540.625,21 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia jeden groszy), -----

f) informację dodatkową. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----

- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 marca 2011 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2010. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 marca 2011 roku**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 . -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za  
rok 2010**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Staszak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2010 roku.-----*

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok 2011**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2010 roku.-----*

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

***Uchwała nr 9***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu***

***z dnia 15 marca 2011 roku***

***w sprawie:***

***udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok 2010***

***§ 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 za rok 2010. -----*

***§ 2***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 293.965 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć), stanowiących 9,4 % (dziewięć i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 293.965 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ; -----

- „za” uchwałą oddano 293.965 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć), głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok 2010**

**§ 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 za rok 2010. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----

- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce za rok 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w**  
**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2010**

§ 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 2010. -----*

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**przeznaczenia zysku za rok 2010**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok 2010 w kwocie 336.645,29 zł (trzysta trzydzieści sześć*

tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----

- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**zmiany statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 1 ksh postanawia zmienić treść § 3 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
2. Produkcja złączy i śrub, -----
3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----

5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach, -----
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
7. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, -----
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
10. Produkcja pojemników metalowych, -----
11. Produkcja opakowań z metali, -----
12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -
18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
23. Transport drogowy towarów, -----
24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

***Uchwała nr 15***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu***

***z dnia 15 marca 2011 roku***

***w sprawie:***

***podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem  
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu,  
postanawia, co następuje: -----*

§ 1

*1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 291.667,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), tj. do kwoty 3.414.667,00 zł (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych),-----*

*2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 291 667 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.-----*

3. Cenę emisyjną akcji serii D ustala się na 12,00 zł (dwanaście złotych) za 1 (jedną) akcję.-----

4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----

5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.08.2011 r. (trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku).-----

7. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd oraz w spółce AZTEC Dichtscheiben GmbH, których wartość godziwa zgodnie z opinią biegłego rewidenta wydaną w dniu 25.02.2011 r. (dwudziestym piątym lutego dwa tysiące jedenastego roku) wynosi odpowiednio: dla Aztec (UK) Ltd wartość 2.366.500,00 zł ( dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), dla AZTEC Dichtscheiben GmbH wartość 2.358.500,00 zł ( dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Akcje za wkłady niepieniężne zostaną objęte w całości przez Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware w następujących proporcjach:----

- za 100 udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd – Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware obejmie 142.544 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 12 zł (dwanaście złotych) każda,-----

- za 25.564 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben GmbH - Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware obejmie 149.123 akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 12 zł każda.-----

## § 2

Działając na podstawie art. 433 § 2 ksh, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----  
- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

### **Oświadczenie akcjonariuszy**

W tym miejscu wszyscy obecni akcjonariusze oświadczyli, że zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu AZTEC INTERNATIONAL S.A. dotyczącym wkładów niepieniężnych w postaci: 100 (stu) udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd i 25.564 (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben GmbH oraz opinią biegłego rewidenta w tym przedmiocie. -----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**zmiany statutu Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z treścią uchwały nr 15 postanawia, na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienić treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.414.667,00 zł (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

a) 1.557.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1557000,-----

b) 1.066.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 0000001 do 1066000, opłaconych gotówką,-----

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000, opłaconych gotówką,-----

d) 291.667 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:---

- za 100 udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,-----

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben GmbH Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----

- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 marca 2011 roku**

**w sprawie:**

**upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów  
Wartościowych umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----*

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy), stanowiących 44,4 % (czterdzieści cztery i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy); -----

- „za” uchwałą oddano 1.385.753 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**III.**

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec wyczerpania wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

#### IV.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący podaje podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami), po potrąceniu składników, o których mowa w art. 6 ust. 9 tej ustawy, na kwotę 288.087,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych).-----

#### V.

Pobrano:-----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9)

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

z dnia 9 września 2000 r., (Dz.U. Nr 86, poz. 956 ze zmianami)

tj. 0,5 % od kwoty 288.087,00 zł .....1.440,00 zł

2) wynagrodzenie w myśl rozp. Min. Sprawiedl.

z dnia 28.06.2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej

(DZ.U. Nr 148 poz 1564 z uwzględnieniem zmian)

– z § 3 i 9 ust. 2 tego Rozp i 17.....2.137,00 zł

– za 6 wypisów wpisanych pod odr. nr Rep. A .....648,00 zł

3) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 2).....640,55 zł

**Razem:**.....4865,55 zł

Słownie: (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy). ----

Ponieważ stawający Henry De Graan nie zna języka polskiego, a jak zapewnia zna biegle język angielski, przeto notariusz przybrała do niniejszej czynności tłumacza przysięgłego języka angielskiego, Pana Przemysława Jacka Kilińskiego, syna Błażeja i Anny, zamieszkałego w Poznaniu, na osiedlu Zwycięstwa numer 21/4, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer ADH 199197, który okazał zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2005r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące piątego roku), numer DO-V-0191-3764/05, z którego wynika, że został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/1030/05 i który przetłumaczył treść niniejszego aktu oraz zapewnił, że treść ta została przez Pana Henry De Graan zrozumiana i przyjęta.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----