

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące szesnastego roku (10.05.2016r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 – sześćdziesiąt trzy/sześćdziesiąt pięć odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej pod firmą: **AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Poznaniu**, (adres: ulica Bułgarska numer 63/65 – sześćdziesiąt trzy/sześćdziesiąt pięć, 60-320 Poznań), wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311478, (NIP: 7871922976, REGON: 634231705). ---

Przed notariuszem **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary 95 (dziewięćdziesiąt pięć) A-D/7 (siedem), protokolującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stawili się pełnomocnik akcjonariuszy według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 ksh otworzył Prezes Zarządu Spółki, Pan Marek Ciulis.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia pełnomocnik akcjonariuszy w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrał pełnomocnika akcjonariuszy - Pana **Leonarda Pawła Cyrsona**, syna Edwarda i Krystyny, PESEL: 69050500113, zamieszkałego w Poznaniu przy ulicy Karpia numer 11(jedenaście) litera m, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AWL 931394 (**UCHWAŁA NR 1**). 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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”.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 64,50 % (sześćdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego spółki AZTEC INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Poznaniu, 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 08.04.2016 r. (ósmym kwietnia dwa tysiące szesnastego roku), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

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

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Z DNIA 10 maja 2016 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Z DNIA 10 maja 2016 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 S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015; -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015. -----
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2015. -----

12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak
za rok obrotowy 2015. -----
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala
za rok obrotowy 2015. -----
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan
za rok obrotowy 2015. -----
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan
za rok obrotowy 2015. -----
16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2015. -----
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2015. -----
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrawskiemu
za rok obrotowy 2015. -----
19. Pokrycie straty za rok obrotowy 2015. -----
20. Wolne głosy i wnioski. -----
21. 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 10 maja 2016 R.

w sprawie : -----
rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015

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 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 2015, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych

procent) 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 Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2015

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, postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International
S.A. w roku obrotowym 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych
procent) 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 Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 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 2015 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie. -----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2015 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące piętnastego roku) zamykający się sumą bilansową
w wysokości 17 487 752,67 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 67/100).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 372 485,26 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 26/100).

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 250 831,15 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 15/100). -----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 232 000,45 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych 45/100).
6. Informację dodatkową. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2015

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 Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A.
za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A.
uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z
siedzib w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki AZTEC
International S.A. za rok obrotowy 2015 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie. -----
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2015 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące
piętnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości
15 008 478,77 zł (słownie: piętnaście milionów osiem tysięcy czterysta
siedemdziesiąt osiem złotych 77/100). -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa
tysiące piętnastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia
dwa tysiące piętnastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 255 269,65zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć
złotych 65/100). -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego
stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujące zmniejszenie
stanu kapitałów własnych o kwotę 255 269,65 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 65/100). ---

5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 727 134,80 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 80/100). -----
6. Informację dodatkową. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grzábka
za rok obrotowy 2015**

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 udziela Pani Anecie Grzabka – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2015

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, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.-----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramała za rok obrotowy 2015

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 udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2015

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

§ 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 2015.-----

§ 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 i siedemdziesiąt sześć setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2015

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

§ 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 2015. -----

§ 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 i siedemdziesiąt cztery setne procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2015

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

§ 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 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu –
absolutorium za rok obrotowy 2015**

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

§ 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 w roku obrotowym 2015. -----

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Cędrawskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Panu Rafałowi Cędrawskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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 Poznaniu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż całość straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie

255 269,65 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 65/100) zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

§ 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 i pięćdziesiąt setnych procent) 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”.-----

§ III.

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

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

§ IV.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

-

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ V.

Pobrano:-----

-

b) wynagrodzenie za czynność notarialną według
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek

taksy not. (Dz.U. Nr 148 poz. 1564

z uwzględnieniem zmian)

- z § 9 1100,00 zł

- z § 12 - za 4 wypisy tego aktu

wpisane pod odr. numerami Rep. A.....480,00 zł

c) podatek od towarów i usług VAT w stawce 22%

od kwot w pkt b) łącznie..... 363,40 zł

Razem:**1943,40 zł**

słownie: (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy). ---

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