

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (08.05.2015r.) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej numer 63/65 (sześćdziesiąt trzy/sześćdziesiąt pięć) o godzinie 9:00 (dziewiątej) 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 **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C lokal 7 (siedem), 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 Prezes Zarządu Spółki Pan Marek Ciulis.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana **Leonarda Pawła Cyrson**, syna Edwarda i Krystyny, PESEL: 69050500113, zameldowanego i zamieszkałego jak oświadcza w Poznaniu (61-619) przy ulicy Karpia numer 11 m (jedenaście litera m), którego tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer AWL 931394, przy czym zapewnił on, że jego dane,

objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.
(uchwała numer 1).-----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane na stronie internetowej Spółki /www.aztec-international.eu/ w dniu 08.04.2015r. (ósmym kwietnia dwa tysiące piętnastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.Udzielenia 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano

2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 8 maja 2015

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 czternastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 17.477.166,79 zł (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 375.177,64 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).-----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. (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 643.467,83 zł (sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze).-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 480.462,11 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote jedenaście groszy).-----
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 – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt),

stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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 (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt siedem groszy).-----
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 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy).-----
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 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy).-----
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 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze).-----
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 – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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 chwilą podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa), stanowiących 33,67 % (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.149.732; „za” uchwałą oddano 1.149.732 głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.183.212 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście), stanowiących 34,65 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.183.212 ; „za” uchwałą oddano 1.183.212 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.202.556 (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć), stanowiących 64,5 % (sześćdziesiąt cztery i pięć dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.202.556; „za” uchwałą oddano 2.202.556 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. --

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiąte procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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 (dwieście

siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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 22.01.2009 r. (dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku) 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 20.03.2015 r. (dwudziestego marca dwa tysiące piętnastego roku) członkowie Rady Nadzorczej Spółki są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia w kwocie 1.691,00 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) brutto za każde posiedzenie.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), stanowiących 66,4 % (sześćdziesiąt sześć i cztery dziesiątne procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750; „za” uchwałą oddano 2.267.750 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

II.

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwo.-----

III.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----
Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

IV.

Pobrano:-----

1) 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)

- § 9 ust. 1 pkt 2) i 17.....1.100,00 zł
- za 4 wypisy wpisane pod odr. nr Rep. A384,00 zł
- 2) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 1).....341,32 zł

Razem:.....1.825,32 zł

Słownie: (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści dwa grosze).-----

Ponieważ akcjonariusze Pan Matthew De Graan i Pan David Welk nie znają języka polskiego, a jak zapewniają znają 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 AYK 007010, 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 Matthew De Graan i Pana David Welk zrozumiana i przyjęta.-----

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