

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
AZTEC International Spółka Akcyjna  
w roku obrotowym 2018**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki Aztec International S.A. składa się z 6 osób:

1. Henry de Graan,
2. David Welk,
3. Aneta Grząbka,
4. Tomasz Nieborak,
5. Maciej Gramala,
6. Matthew de Graan.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka.

W 2018 r. zostało zwołanych siedem posiedzeń Rady Nadzorczej: 8 lutego 2018 roku, 27 lutego 2018 roku, 4 kwietnia 2018 roku, 3 września 2018 roku, 2 października 2018 roku, 24 października 2018 roku oraz 4 grudnia 2018 roku.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 8 lutego 2018 roku było:

- zaopiniowanie oraz podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2018 roku było:

- omówienie głównych elementów przedłożonej przez Zarząd Spółki prognozy finansowej na lata 2018/2019, a w szczególności kwestie dotyczące:
  - a. sprzedaży nieruchomości przy ul. Bułgarskiej, a także
  - b. zakupu nieruchomości na potrzeby dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, rozpatrywanego przez Zarząd wariantowo, a także
  - c. przyjęcia przez zarząd, iż źródłem finansowania zakupu nieruchomości będą stanowiły środki uzyskane ze sprzedaży dotychczasowego zakładu oraz kredytu bankowego lub emisji obligacji, a także
  - d. pytań Rady Nadzorczej, oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2018 roku było:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017,
  - b. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017,
  - d. sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2017,
  - e. wniosków zarządu dotyczących podziału zysku, oraz
- zaopiniowanie oraz podjęcie uchwały o numerach 1 do 20 w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w sprawie:
  - a. 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 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. z a rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017, oraz
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017, a także
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017, a także
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017, a także
  - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017, a także
  - f. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2017, a także
  - g. powołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Anety Grząbka na kolejną kadencję,
  - h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2017, a także
  - i. powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Nieborak na kolejną kadencję, a także
  - j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2017, a także
  - k. powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Maciejowi Gramala na kolejną kadencję, a także
  - l. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2017, a także

- m. powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję, a także
- n. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2017, a także
- o. powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Henry de Graan na kolejną kadencję, a także
- p. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2017, a także
- q. powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana David Welk na kolejną kadencję, a także
- r. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulisowi za rok obrotowy 2017, a także
- s. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2017, a także
- t. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 3 września 2018 roku było:

- omówienie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz zakupem nowej siedziby firmy, oraz
- omówienie kwestii zatrudnienia przedstawiciela handlowego na terenie Niemiec, oraz
- omówienie obecnej sytuacji finansowej firmy, oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 października 2018 roku było:

- podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od spółki MS BUDOWNICTWO – INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prawa własności nieruchomości gruntowej oraz udziały w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej za łączną cenę 1.011.331,00 (słownie: jeden milion jednaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) złotych netto, oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 października 2018 roku było:

- podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki AZTEC International S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki AZTEC International S.A. – Pana Marka Ciulisa, oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 grudnia 2018 roku było

- podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis premii pieniężnej, oraz
- podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyznania Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu premii pieniężnej, oraz
- omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki, oraz
- podsumowanie roku 2018, oraz
- sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

.....  
**Henry de Graan**

.....  
**David Welk**

.....  
**Aneta Grząbka**

.....  
**Matthew de Graan**

.....  
**Tomasz Nieborak**

.....  
**Maciej Gramala**