

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2019**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki Aztec International S.A. składa się z 5 osób:

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

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

W 2019 r. zostało zwołanych 4 posiedzenia Rady Nadzorczej: 3 kwietnia 2019 roku, 17 czerwca 2019 roku, 24 września 2019 roku, 10 grudnia 2019 roku.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2019 r. było:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018
 - b. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018
 - d. sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018
 - e. wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, oraz
- zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał o numerach 1 do 14 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 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018.

- c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
- d. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
- e. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
- f. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2018.
- g. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2018.
- h. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2018.
- i. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2018.
- j. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2018.
- k. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2018.
- l. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2018.
- m. Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2018.
- n. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2018.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 czerwca 2019 r. było:

- Prezentacja bilansu, rachunku zysków i strat Spółki AZTEC International S.A.
- Prezentacja bilansu, rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A.
- Omówienie obecnej sytuacji finansowej AZTEC U.K.
- Prezentacja Dyrektora Finansowego na temat sytuacji finansowej Aztec International S. A., wskazująca ryzyko związane z planowanym przeniesieniem siedziby (w tym czasowym wstrzymaniem produkcji) oraz niezbędne działania, które mogą to ryzyko zminimalizować.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 września 2019 r. było:

- Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki AZTEC International S.A.
- Omówienie głównych ryzyk związanych z okresem inwestycyjnym i sytuacji finansowej
- Podjęcie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Aztec International S.A. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 oraz 2020.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2019 r. było:

- Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki AZTEC International S.A.

W trakcie posiedzenia wyczerpano porządek obrad.

.....
Henry De Graan

.....
Aneta Grząbka

.....
Matthew De Graan

.....
Tomasz Nieborak

.....
Maciej Gramala