

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2020 z dn. 18.02.2020r.

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 ksh otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki, Pan Rafał Cędrowski.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrali - Pana **Leonarda Pawła Cyrsona (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 64,5 % (sześćdziesiąt cztery całe i pięć dziesiętnych 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 64,5 % (sześćdziesiąt cztery całe i pięć dziesiętnych 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 21.01.2020r. (dwudziestym pierwszym stycznia dwa tysiące dwudziestego roku), a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

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

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Z DNIA 17 lutego 2020 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A.

uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 64,5 % (sześćdziesiąt cztery całe i pięć dziesiątych 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

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

Z DNIA 17 lutego 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Zmiana siedziby Spółki i zmiana statutu Spółki w tym przedmiocie.-----
7. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
8. Wolne głosy i wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad NWZA.-----

§ 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 64,5 % (sześćdziesiąt cztery całe i pięć dziesiątych 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

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

Z DNIA 17 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany siedziby Spółki oraz zmian w Statucie spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. postanawia zmienić siedzibę Spółki z Poznania na Tarnowo Podgórne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. postanawia zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
„4. Siedzibą Spółki jest Tarnowo Podgórne.” -----

§ 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 64,5 % (sześćdziesiąt cztery całe i pięć dziesiątych 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DNIA 17 lutego 2020 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:-----

Tekst jednolity Statutu
AZTEC International Spółka Akcyjna
z dnia 17 lutego 2020 r.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Henry de Graan i Matthew de Graan, wspólnicy Spółki Przekształcanej - Aztec International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038635 niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 27.05.2008r. (dwudziestym siódmym maja dwa tysiące ósmego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują Statut Spółki Przekształcanej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele -----
2. Firma Spółki brzmi: AZTEC International spółka akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: AZTEC International S.A. -----
4. Siedzibą Spółki jest Tarnowo Podgórne. -----

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

Przedmiot działalności

§ 3.

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, wyłaczanie 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.-----

§ 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.

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 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1557000,-----
- b) 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) 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 na okaziciela 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. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Aztec International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, -----

wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 6.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Władze Spółki

§ 7.

Władzami Spółki są: -----

a. Walne Zgromadzenie,-----

b. Rada Nadzorcza, -----

c. Zarząd. -----

§ 8.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.-----

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, także oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----

b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, --

d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----

e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----

f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu.-----
3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-

Rachunkowość

§ 11.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----

§ 12.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 13.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----

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 64,5 % (sześćdziesiąt cztery całe i pięć dziesiątych 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

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

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie oraz o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N. we wniosku składanym w sądzie rejestrowym. -----