

## **SPRAWOZDANIE**

### **Rady Nadzorczej Spółki AZTEC International S.A. z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności**

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki AZTEC International S.A. dokonała oceny:

- (i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018,
- (ii) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018,
- (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018,
- (iv) sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.

Przedmiotowe sprawozdania zbadano biorąc pod uwagę materiały przygotowane przez Zarząd oraz opinię wydaną przez wybranego decyzją Rady Nadzorczej audytora – <KPW Audytor Sp. z o.o.>.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta - <KPW Audytor Sp. z o.o.> dotyczącymi ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Na podstawie przedłożonych ww. dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. są sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również wymogami odnośnie emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze stanem faktycznym.

Reasumując, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzić:

- (i) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018,
- (ii) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018,
- (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018,
- (iv) sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.