

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 MAJA 2019 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 r.
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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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 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, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2018.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2018.

13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2018.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2018.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2018.
16. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2018.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2018.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2018.
19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2018.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 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 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, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku

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 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, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018

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, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018

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

§ 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 2018 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2018 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 20 114 198,86 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1 919 331,95 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 95/100).
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 2 027 548,50 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 50/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 861 941,74 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 74/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018

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, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2018 zatwierdza:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2018 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 18 844 963,66 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 66/100).

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1 848 258,05 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 05/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 1 848 258,05 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 05/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 225 328,56 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 56/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2018

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, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2018

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, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2018

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, udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie:**

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

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, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 848 258,05 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 05/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.