

**Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2019 z dn. 16.05.2019r.**

**§ I.**

Zwyczajne 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 – 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) 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 04.04.2019r. (czwartego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

**§ II.**

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 15 maja 2019 roku**

**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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**Z DNIA 15 maja 2019 roku**

**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 Cędrowskiemu 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt

siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI 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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **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.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy

siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

## **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. uchwała, 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 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 20.114.198,86 zł (dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1.919.331,95 zł (jeden milion

dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 2.027.548,50 zł (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy).-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.861.941,74 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----



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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**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. uchwala, 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 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 18.844.963,66 zł (osiemnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy).-----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1.848.258,05 zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy).-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 1.848.258,05 zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy).-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.225.328,56 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

## 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**

**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 Maciejowi Gramała 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 Gramała – 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **Uchwała nr 12**

#### **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 Matthew de Graan 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosów, stanowiących 33,67 % (trzydzieści trzy

procent i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa); „za” uchwałą oddano 1.149.732 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **Uchwała nr 13**

#### **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 Henry de Graan 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 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.183.212 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) głosów, stanowiących 34,65 % (trzydzieści cztery procent i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.183.212 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście); „za” uchwałą oddano 1.183.212 (jeden milion sto

osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 14**  
**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 David Welk za rok obrotowy 2018**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. -----

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 64,50 % (sześćdziesiąt cztery procent i pięćdziesiąt setnych procenta) 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 15 maja 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Ciulis – Prezesowi**  
**Zarządu – absolutorium 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 Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**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 Panu Rafałowi Cędrowskiemu –  
Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium 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 Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**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 Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.848.258,05 zł (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy - 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 66,41 % (sześćdziesiąt sześć procent i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); „za” uchwałą oddano 2.267.750 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, 0 (zero) „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

**§ III.**

Po podjęciu powyższych uchwał zamknięto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

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