

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

z dnia 1 kwietnia 2020 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 2019,
- (ii) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,
- (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019,
- (iv) sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,
- (v) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

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 ze sprawozdaniem 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 2019 r. są sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze stanem faktycznym.

Reasumując, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzić:

- (i) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019,
- (ii) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,
- (iii) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2019,
- (iv) sprawozdanie finansowe Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2019,
- (v) wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.