

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**AZTEC International Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2019**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki Aztec International S.A. składa się z 5 osób:

1. Henry de Graan,
2. Aneta Grząbka,
3. Tomasz Nieborak,
4. Maciej Gramala,
5. Matthew de Graan.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka.

W 2019 r. zostało zwołanych 4 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej **w dniu 3 kwietnia 2019 r.** było, między innymi, omówienie sprawozdania z działalności RN Spółki w roku 2018 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez RN tj.: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki AI S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. Ponadto RN pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Rada wysłuchała również informacji Zarządu Spółki dotyczącej jej sytuacji finansowej. Omówiona również kwestię związana z zatrudnieniem pracownika sprzedaży na terenie Niemiec. Rada Nadzorcza została również zapoznana z przyjętym harmonogramem prac budowlanych związanych z nową inwestycją Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej **w dniu 17 czerwca 2019 r.** było zapoznanie się z prezentacją bilansu, rachunku zysków i strat Spółki AI S.A. oraz Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki Aztec U.K. Ponadto Dyrektor Finansowy Spółki AI S.A. omówił działania Zarządu Spółki mające na celu zminimalizowanie ewentualnego ryzyka finansowego, które mogłoby powstać w związku z prowadzeniem nowej inwestycji budowlanej oraz kosztów, które powstaną w związku z planowanym przeniesieniem dotychczasowej siedziby Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej **w dniu 24 września 2019 r.** było bieżące omówienie sytuacji finansowej Spółki jak również omówienie głównych ryzyk, głównie finansowych, związanych z okresem inwestycyjnym. Rada Nadzorcza wysłuchała również informacji o stanie zaawansowania robót budowlanych nowego zakładu produkcyjnego.

Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej, iż prace budowlanego przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rada Nadzorcza Spółki podjęła również Uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020.

W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu **10 grudnia 2019 r.** Rada Nadzorcza zapoznała się z nowym budynkiem produkcyjnym Spółki, jego możliwościami produkcyjnymi. Zarząd przedstawił członkom Rady sytuację finansową Spółki, z uwzględnieniem zobowiązań finansowych wobec Banków. Kolejne posiedzenie RN wyznaczyła na dzień 1 kwietnia 2020 r.

.....  
**Henry de Graan**

.....  
**Aneta Grząbka**

.....  
**Matthew de Graan**

.....  
**Tomasz Nieborak**

.....  
**Maciej Gramala**