

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2021**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki AZTEC International S.A. składa się z 6 osób:

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

Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 był do 3 lutego 2021 pan Henry de Graan, a od 4 lutego 2021 pan Matthew de Graan. Funkcję Sekretarza Rady pełniła pani Aneta Grząbka.

W 2021 r. zwołano 5 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki: 3 lutego 2021 r., 6 kwietnia 2021 r., 29 czerwca 2021 r., 8 września 2021 r. i 17 grudnia 2021 r.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego 2021 było omówienie aktualnej sytuacji finansowej AZTEC International SA, Aztec UK oraz Bimecom SA. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu panu Markowi Ciulis premii pieniężnej i przyznania Wiceprezesowi Zarządu panu Rafałowi Cędrowskiemu premii pieniężnej.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 kwietnia 2021 r. było:

- a) omówienie sprawozdania z działalności RN Spółki w roku obrotowym 2020 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2020, sprawozdania

**Report on the operations of the Supervisory
Board of AZTEC International Spółka Akcyjna
in financial year 2021**

As at the date of drawing up this report, the Supervisory Board of AZTEC International S.A. consists of 6 persons:

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

The Chairman of the Supervisory Board in the financial year 2021 until 3 February 2021 was Mr. Henry de Graan, and as of 4 February 2021 - Mr. Matthew de Graan. The function of the Secretary of the Supervisory Board was performed by Ms. Aneta Grząbka.

In 2021, 5 meetings of the Company's Supervisory Board were convened: 3 February 2021, 6 April 2021, 29 June 2021, 8 September 2021 and 17 December 2021.

The subject of the Supervisory Board meeting on 3 February 2021 was the discussion over the current financial situation of AZTEC International SA, Aztec UK and Bimecom SA. The Supervisory Board adopted resolutions to dismiss the Chairman of the Supervisory Board and to appoint the Chairman of the Supervisory Board, as well as to grant a cash bonus to the President of the Management Board Mr. Marek Ciulis and to grant a cash bonus to the Vice-President of the Management Board Mr. Rafał Cędrowski.

The subject of the Supervisory Board meeting on 6 April 2021 was:

- a) discussing the report on the operations of the Company's Supervisory Board in the financial year 2020 and the results of the assessment of the following documents by the Company's Supervisory Board, i.e.: the Management Board's report on the operations of the Capital Group of AZTEC International S.A. in the financial year 2020, the financial statements of the

<p>Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2020,</p> <p>b) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie:</p> <p>a. rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,</p> <p>b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International SA w roku obrotowym 2020, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International SA za rok obrotowy 2020, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2020, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2020,</p> <p>c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020: pani Anecie Grząbka, panu Tomaszowi Nieborak, panu Maciejowi Gramala, panu Matthew De Graan, panu Henry de Graan, pani Sharon McKenzie,</p> <p>d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2020:</p>	<p>Capital Group of AZTEC International S.A. for the financial year 2020, the Management Board's report on the operations of AZTEC International S.A. in the financial year 2020, the financial statements of AZTEC International S.A. for the financial year 2020,</p> <p>b) assessment and adoption of resolutions on the approval of draft resolutions for the Ordinary General Meeting of Stockholders regarding:</p> <p>a. consideration and approval of the report on the operations of the Supervisory Board and on the assessment of documents, made by the Supervisory Board of the Company, i.e.: the Management Board's report on the operations of the Capital Group of AZTEC International S.A. in the financial year 2020, the financial statements of the Capital Group of AZTEC International S.A. for the financial year 2020, the Management Board's report on the operations of AZTEC International S.A. in the financial year 2020, the financial statements of AZTEC International S.A. for the financial year 2020, and the Management Board's motions regarding profit distribution,</p> <p>b. approval of the Management Board's report on the operations of the Capital Group of AZTEC International S.A. in the financial year 2020, approval of the financial statements of the Capital Group of AZTEC International S.A. for the financial year 2020, approval of the Management Board's report on the operations of AZTEC International S.A. for the financial year 2020, approval of the financial statements of AZTEC International S.A. for the financial year 2020,</p> <p>c. granting acknowledgement of the performance of duties to the Members of the Supervisory Board for the financial year 2020: Ms. Aneta Grząbka, Mr. Tomasz Nieborak, Mr. Maciej Gramala, Mr. Matthew De Graan, Mr. Henry De Graan, Ms. Sharon McKenzie,</p> <p>d. granting acknowledgement of the performance of duties to the Members</p>
--	---

<p>Prezesowi Zarządu panu Markowi Ciulis oraz Wiceprezesowi Zarządu panu Rafałowi Cędrovskiemu,</p> <p>e. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, f. wypłaty dywidendy, g. sporządzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności.</p> <p>Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 czerwca 2021 r. było omówienie aktualnej sytuacji AZTEC International SA. i Aztec UK. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego AZTEC International SA za rok 2021 i 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AZTEC International SA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.</p> <p>Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 8 września 2021 r. było omówienie aktualnej sytuacji AZTEC International SA. i Aztec UK. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powołania pana Rafała Cędrovskiego na nową kadencję Wiceprezesa Zarządu oraz przyznania obecnym Członkom Zarządu – Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu dodatkowego świadczenia pieniężnego.</p> <p>Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 r. było omówienie sytuacji finansowej AZTEC International SA i perspektyw na rok 2022 oraz aktualnej sytuacji Aztec UK.</p> <p>Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w formie hybrydowej.</p>	<p>of the Management Board for the financial year 2020: President of the Management Board - Mr. Marek Ciulis and the Vice-President of the Management Board – Mr. Rafał Cędrovski,</p> <p>e. distribution of profit for the financial year 2020, f. dividend payments, g. drawing up and adoption of the report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the financial statements and the reports of the Management Board on its activities.</p> <p>The subject of the Supervisory Board meeting on 29 June 2021 was the discussion over the current situation of AZTEC International SA. and Aztec UK. The Supervisory Board adopted resolutions on the appointment of an auditor to audit the financial statements of AZTEC International SA for 2021 and 2022 and on approval of the By-laws of the Supervisory Board of AZTEC International SA with its registered office in Tarnowo Podgórne.</p> <p>The subject of the Supervisory Board meeting on 8 September 2021 was the discussion over the current situation of AZTEC International S.A. and Aztec UK. The Supervisory Board adopted resolutions to appoint Mr. Rafał Cędrovski for a new term of office as Vice-President of the Management Board and to grant additional cash compensation to the current Management Board Members - President of the Management Board and Vice-President of the Management Board.</p> <p>The subject of the Supervisory Board meeting on 17 December 2021 was the discussion over the financial position of AZTEC International SA and the outlook for 2022, as well as the current situation of Aztec UK.</p> <p>The meetings of the Supervisory Board were held through means of direct remote communication and in hybrid form.</p>
---	---