

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
AZTEC INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 10 MAJA 2023 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji na okaziciela Serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji na okaziciela Serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), postanawia co następuje:

§ 1

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz jej podmiotów zależnych („**Uczestnicy Programu**”), który będzie oparty o warranty subskrypcyjne, wyemitowane przez Spółkę, uprawniające Uczestników Programu do obejmowania nowych akcji Spółki, na zasadach, na warunkach przedstawionych w niniejszej Uchwale, a doprecyzowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego treść ustali Rada Nadzorcza Spółki („**Program Motywacyjny**”).

§ 2

1. Spółka emituje nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E („**Warranty**”).
2. Warranty nie będą miały formy dokumentu.
3. Warranty będą przyznawane nieodpłatnie.
4. Warranty nie będą zbywalne.
5. Uprawnionymi do obejmowania Warrantów będą wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki oraz jej Spółek zależnych.
6. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji zwykłej na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje na okaziciela Serii E**”).

7. Warranty będą oferowane przez Spółkę, przy czym Rada Nadzorcza Spółki będzie uprawniona do oferowania Warrantów Członkom Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki będzie uprawniony do oferowania Warrantów pozostałym Uczestnikom Programu.
8. Spółka będzie uprawniona i zobowiązana do oferowania Uczestnikom Programu Warrantów w danym roku trwania Programu Motywacyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem, że:
 - 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za poprzedni rok obrotowy („**Sprawozdanie Finansowe**”) wykaże zysk netto w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (milion złotych);
 - 2) firma audytorska badająca Sprawozdanie Finansowe wyda opinię bez zastrzeżeń;
 - 3) Sprawozdanie Finansowe zostanie zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
9. W każdym roku trwania Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu objęcie łącznie:
 - 1) w roku 2024 nie więcej niż 30.000 Warrantów;
 - 2) w roku 2025 nie więcej niż 30.000 Warrantów;
 - 3) w roku 2026 nie więcej niż 40.000 Warrantów,
10. Zarząd Spółki w każdym roku uchwali projekt listy Uczestników Programu, którym zostaną zaoferowane Warranty Serii E w danym roku trwania Programu Motywacyjnego („**Lista Uprawnionych**”). Projekt Listy Uprawnionych i jej modyfikacje będą każdorazowo zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zatwierdzenia Listy Uprawnionych.
11. Warranty, których Spółka nie zaoferuje Uczestnikom Programu w danym roku trwania Programu Motywacyjnego, powiększą pulę Warrantów, które mogą zostać zaoferowane w następnym roku trwania Programu Motywacyjnego. Warranty, których Spółka nie zaoferuje w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego zostaną automatycznie umorzone, a prawa z nich wygasną z dniem 31 grudnia 2026 r.
12. Prawa do objęcia Akcji na okaziciela Serii E, wynikające z objętych przez Uczestników Programu w danym roku Warrantów, będą mogły być zrealizowane nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego.
13. Warranty objęte w danym roku przez Uczestników Programu, z których prawo do objęcia Akcji na okaziciela Serii E nie zostanie zrealizowane w terminie, o którym

mowa w ust. 12 Uchwały zostaną automatycznie umorzone, a prawa z nich wynikające wygasną.

§ 3

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji na okaziciela Serii E posiadaczom Warrantów, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Cena emisyjna Akcji na okaziciela Serii E wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje na okaziciela Serii E będą przyznawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji na okaziciela Serii E i wniosą w pełni wkłady na pokrycie Akcji na okaziciela Serii E.
5. Prawo do objęcia Akcji na okaziciela Serii E będzie mogło być realizowane w terminach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały.
6. Akcje na okaziciela Serii E nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje na okaziciela Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje na okaziciela Serii E zapisane na rachunku akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku akcjonariusza;
 - 2) Akcje na okaziciela Serii E zapisane na rachunku akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku akcjonariusza, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Spółka niezwłocznie i każdorazowo po upływie terminu przewidzianego na zamianę Warrantów Serii E, będzie ubiegała się o wprowadzenie Akcji na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. W przypadku, jeśli możliwość złożenia wniosku będzie uzależniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa od upływu określonego terminu, Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Akcji na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect niezwłocznie po upływie tego terminu.

§ 4

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji na okaziciela Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz Akcji na okaziciela Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wyłączenie prawa poboru jest dokonywane w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez dodanie za § 5 następującego § 5a:

„§ 5a.

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, to jest 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji na okaziciela Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2023 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji na okaziciela Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2023 r.*
4. *Prawo objęcia Akcji na okaziciela Serii E może być wykonywane w terminie do czterech miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy, do roku 2026 włącznie.*
5. *Akcje na okaziciela Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.”*

§ 6

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

- 1) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały;
 - 2) ustalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, który określi szczegółowe zasady Programu, a w szczególności:
 - a. określenia szczegółowych zasad oferowania Warrantów;
 - b. określenia szczegółowych zasad dotyczących realizacji prawa do objęcia Akcji na okaziciela Serii E;
 - 3) zatwierdzenia Listy Uprawnionych;
 - 4) oferowania Warrantów Serii E członkom Zarządu Spółki, to jest w zakresie art. 379 § 1 KSH;
2. W związku z treścią niniejszej Uchwały, upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej, a które są niezbędne lub przydatne do realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności:
- 1) ustalenia Listy Uprawnionych oraz dokonywania jej zmian;
 - 2) oferowania Warrantów Serii E innym Uczestnikom Programu niż Członkom Zarządu Spółki;
 - 3) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych do realizacji prawa do objęcia Akcji na okaziciela Serii E przez Uczestników Programu.
 - 4) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych dla doprowadzenia do rejestracji Warrantów Serii E oraz Akcji na okaziciela Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 - 5) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych dla wprowadzenia Akcji na okaziciela Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), postanawia co następuje:

§ 1

Wykreśla się **§ 5 ustęp 4 Statutu Spółki**.

§ 2

1. Zmienia się treść **§ 6 ustępu 1 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”
2. Zmiana dotycząca umorzenia akcji spółki ma charakter wyłącznie redakcyjny i ma na celu dostosowanie postanowień umowy spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Zmienia się treść **§ 8 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych – należy uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego m.in. tryb obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwy.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Zmienia się treść **§ 9 ustępu 1 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Rady Nadzorczej w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, wynikająca z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2024 r., a mandaty tych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.”

§ 5

Zmienia się treść **§ 9 ustępu 5 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej przynajmniej raz na kwartał, ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 6

Po **§ 9 ustępie 8 Statutu Spółki** dodaje się następujące ustępy:

„9. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382 § 3¹ pkt 3 oraz art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie, w jakim dotyczy obowiązków zarządu, których stosowanie zostało wyłączone w § 10 ust. 5 Statutu.

10. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

11. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 7

Zmienia się treść **§ 10 ustępu 3 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Członkowie zarządu są wybierani na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Zarządu w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Zarządu Spółki, wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2026 r., a mandaty tych członków Zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026.”

§ 8

Zmienia się treść **§ 10 ustępu 4 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Zarząd jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 9

Po **§ 10 ustępie 4 Statutu Spółki** dodaje się następujący ustęp:

„5. Częściowo wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ § 1 oraz 380¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do:

- a. informowania Rady Nadzorczej o podejmowanych przez Zarząd Spółki uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności dotyczących wypłaty dywidendy;
- b. informowania Rady Nadzorczej o zdarzeniach, których wartość dla Spółki przekracza 100.000,00 zł, lub które bezpośrednio dotyczą kadry zarządzającej Spółki.”

§ 10

Zmienia się treść **§ 11 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:
„Zarząd określa politykę rachunkowości Spółki.”

§ 11

Zmienia się treść **§ 12 ustępu 1 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

§ 12

Zmienia się treść **§ 12 ustępu 2 Statutu Spółki** w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe.”

§ 13

Wykreśla się **§ 13 Statutu Spółki**.

§ 14

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a zmiana Statutu będzie skuteczna z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), mając na uwadze treść § 7 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Uchwała**”) postanawia co następuje:

§ 1

Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zmiana kadencji Zarządu z liczonej indywidualnie dla każdego Członka Zarządu Spółki na wspólną dla wszystkich Członków Zarządu odnosi skutek dla Członków Zarządu obecnie pełniących funkcje.

§ 2

Pierwsza wspólna kadencja członków zarządu upłynie 31 grudnia 2026 r.

§ 3

Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 7 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i będzie obowiązywała od tego momentu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), mając na uwadze treść § 4 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Uchwała**”) postanawia co następuje:

§ 1

Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zmiana kadencji Rady Nadzorczej z liczonej indywidualnie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną dla

wszystkich Członków Rady Nadzorczej odnosi skutek dla Członków Rady Nadzorczej obecnie pełniących funkcje.

§ 2

Pierwsza wspólna kadencja członków rady nadzorczej upłynie 31 grudnia 2024 r.

§ 3

Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 4 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i będzie obowiązywała od tego momentu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), mając na uwadze treść ww. Uchwały nr 5 („**Uchwała**”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:

Tekst jednolity Statutu
AZTEC International Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 r.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Henry de Graan i Matthew de Graan, wspólnicy Spółki Przekształcanej - Aztec International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038635 niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 27.05.2008r. (dwudziestym siódmym maja dwa tysiące ósmego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 Kodeksu Spółek Handlowych podpisują Statut Spółki Przekształcanej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele. -----

2. Firma Spółki brzmi: AZTEC International Spółka Akcyjna. -----

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: AZTEC International S.A. -----

4. Siedzibą Spółki jest Tarnowo Podgórne. -----

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

Przedmiot działalności

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----

2. Produkcja złączy i śrub, -----

3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----

4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----

5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach, -----

6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----

7. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, -----
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
10. Produkcja pojemników metalowych, -----
11. Produkcja opakowań z metali, -----
12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, ----
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
23. Transport drogowy towarów, -----
24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. --

§ 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwala Walnego Zgromadzenia w

tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.414.667,00 zł (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

a) 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 1557000, ----

b) 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 0000001 do 1066000, opłaconych gotówką, -----

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 500000, opłaconych gotówką. -----

d) 291.667 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że: ----

- za 100 udziałów w spółce AZTEC (UK) Ltd, Hamade LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda, -----

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben GmbH, Hamade LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda, -----

2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Spółce Aztec International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to Spółka została przekształcona w Spółkę Akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wpłacona została w całości. -----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -----
4. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 5a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, to jest 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji na okaziciela Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji na okaziciela Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. -----
4. Prawo objęcia Akcji na okaziciela Serii E może być wykonywane w terminie do czterech miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy, do roku 2026 włącznie. -----
5. Akcje na okaziciela Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 6.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

Władze Spółki

§ 7.

Władzami Spółki są: -----

- a. Walne Zgromadzenie, -----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Zarząd. -----

§ 8.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych – należy uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego m.in. tryb obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwy. -----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Rady Nadzorczej w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, wynikająca z uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2024 r., a mandaty tych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej przynajmniej raz na kwartał, ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a. wybór i odwołanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu, z tym że wybór Członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do Akcjonariuszy Założycieli, -----
 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----
 - f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----
9. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382 § 3¹ pkt 3 oraz art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie, w jakim dotyczy obowiązków zarządu, których stosowanie zostało wyłączone w § 10 ust. 5 Statutu.
10. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 382¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
11. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. -----

3. Członkowie zarządu są wybierani na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że kadencja osób, które są członkami Zarządu w chwili wejścia w życie zmiany Statutu Spółki wprowadzającego wspólną kadencję członków Zarządu Spółki, wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.05.2023 r. skończy się 31 grudnia 2026 r., a mandaty tych członków Zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2026. -----

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Częściowo wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ § 1 oraz 380¹ § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do:-----

- a. informowania Rady Nadzorczej o podejmowanych przez Zarząd Spółki uchwałach mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki, w tym w szczególności dotyczących wypłaty dywidendy; -----
- b. informowania Rady Nadzorczej o zdarzeniach, których wartość dla Spółki przekracza 100.000,00 zł, lub które bezpośrednio dotyczą kadry zarządzającej Spółki. -----

Rachunkowość

§ 11.

Zarząd określa politykę rachunkowości Spółki. -----

§ 12.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), mając na uwadze treść § 9 ust. 8 Statutu postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w miejsce dotychczas obowiązującego wynagrodzenia, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, za sprawowanie swoich funkcji, w wysokości ... zł (słownie: ... złote) dla każdego Członków Rady Nadzorczej, za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że pozostałe zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.