

Proponowane zmiany Statutu Spółki Aztec International S.A.

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („Spółka”), zwołanego na dzień 10 maja 2023 r., które przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian tych postanowień.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść projektowanych zmian w Statucie
<p>§ 5 ustęp 4 Statutu Spółki: „Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.”</p>	<p>Wykreśla się § 5 ustęp 4 Statutu Spółki.</p>
<p>-</p>	<p>Po § 5 Statut Spółki dodaje się następujący paragraf: „§ 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.</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Akcje na okaziciela Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi."</p>
<p>§ 6 ustęp 1 Statutu Spółki: „Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”</p>	<p>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).”</p>
<p>§ 8 Statutu Spółki: „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia.</p>	<p>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</p>

<p>2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. „</p>	<p>uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego m.in. tryb obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest możliwy.</p> <p>3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”</p>
<p style="text-align: center;">§ 9 ustęp 1 Statutu Spółki:</p> <p>„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.”</p>	<p>Zmienia się treść § 9 ustępu 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:</p> <p>„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.”</p>
<p style="text-align: center;">§ 9 ustęp 5 Statutu Spółki:</p> <p>„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub sekretarz ma</p>	<p>Zmienia się treść § 9 ustępu 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:</p>

<p>obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; 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. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, także oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.”</p>	<p>„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.”</p>
<p>-</p>	<p>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.”</p>
<p>§ 10 ustęp 3 Statutu Spółki: “Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź</p>	<p>Zmienia się treść § 10 ustępu 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:</p>

<p>świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.”</p>	<p>„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.”</p>
<p>§ 10 ustęp 4 Statutu Spółki: „Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”</p>	<p>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.”</p>
<p>-</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Statutu Spółki: „Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.”	Zmienia się treść § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd określa politykę rachunkowości Spółki.”
§ 12 ustęp 1 Statutu Spółki: „Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.”	Zmienia się treść § 12 ustępu 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”
§ 12 ustęp 2 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”	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.”
Postanowienia końcowe	
§ 13 Statutu Spółki: Rozwiązanie Spółki powodują: a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, b. ogłoszenie upadłości Spółki.	Wykreśla się § 13 Statutu Spółki.