

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

AZTEC International Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2023

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

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

Przewodniczącym Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 był pan Matthew de Graan. Funkcję Sekretarza Rady pełniła pani Aneta Grząbka. Pan Tomasz Nieborak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31.03.2023.

W 2023 r. zwołano 4 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki: 30 marca 2023 r., 28 czerwca 2023 r., 28 września 2023 r. i 12 grudnia 2023 r.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w *dnia 30 marca 2023 r.* było:

- a) omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2022,
- b) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał o numerach 1-14 w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie:
 - 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 w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International w roku obrotowym 2022, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International za rok obrotowy 2022, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2022,

- c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022: pani Anecie Grząbka, panu Tomaszowi Nieborak, panu Maciejowi Gramala, panu Matthew de Graan, panu Henry de Graan, pani Sharon McKenzie,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2022: Prezesowi Zarządu panu Markowi Ciulis oraz Wiceprezesowi Zarządu panu Rafałowi Cędrowskiemu,
 - e. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
-
- c) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwały nr 15 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności,
 - d) podjęcie uchwały nr 16 w przedmiocie powołania obecnego Prezesa Zarządu pana Marka Ciulisa na kolejną kadencję,
 - e) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał o numerach 1 do 6 w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
 - a. 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 serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - c. w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Zarządu,
 - d. w sprawie ujednoczenia kadencji Członków Rady Nadzorczej,
 - e. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
 - f. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2023 r. było omówienie aktualnej sytuacji Spółki, podjęcie uchwały nr 1 w sprawie określenia regulaminu Programu Motywacyjnego dla Kluczowych Pracowników i Członków Zarządu Spółki oraz podmiotów zależnych Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2023 r. było omówienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki i podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023 oraz 2024.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12 grudnia 2023 r. było omówienie sytuacji finansowej Spółki i Aztec UK oraz przedstawienie przez Zarząd informacji o sytuacji formalno-prawnej Bimecom S.A. w likwidacji. Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o podstawowych założeniach planu finansowego na rok 2024. Pan Maciej Gramala Członek Rady Nadzorczej poinformował o wynikach przeprowadzonej kontroli wewnętrznej (audytu). Podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie powierzenia panu Rafałowi Cędrowskiemu pełnienia funkcji Dyrektora Operacyjnego na Europę (Chief Operating Officer Europe).

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.