

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2024**

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 2024 był pan Matthew de Graan. Funkcję Sekretarza Rady pełniła pani Aneta Grząbka.

W 2024 r. zwołano 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w dniach: 11 marca 2024 r., 3 kwietnia 2024 r., 17 kwietnia 2024 r., 25 lipca 2024 r., 28 października 2024 r., 12 grudnia 2024 r. W dniu 28.03.2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie obiegowym.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w *dnio 11 marca 2024 r.* było omówienie wyników Spółki za rok 2023, prognozy wyniku na rok 2024 oraz aktualnej sytuacji Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w *dnio 3 kwietnia 2024 r.* było:

- a) omówienie sprawozdania z działalności RN Spółki w roku obrotowym 2023 i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2023,
- 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 2023, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC

International S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,

- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International w roku obrotowym 2023, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International za rok obrotowy 2023, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2023, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2023,
 - c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023: pani Anecie Grząbka, panu Tomaszowi Nieborak (za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023), panu Maciejowi Gramała, panu Matthew de Graan, panu Henry de Graan, pani Sharon McKenzie,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2023: Prezesowi Zarządu panu Markowi Ciulis oraz Wiceprezesowi Zarządu panu Rafałowi Cędrawskiemu,
 - e. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
- c) zaopiniowanie oraz podjęcie uchwały nr 15 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności,

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 17 kwietnia 2024 r.* było podjęcie uchwały nr 1 w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu panu Rafałowi Cędrawskiemu i omówienie aktualnej sytuacji Spółki.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 25 lipca 2024 r.* było omówienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Aztec UK.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 28 października 2024 r.* było omówienie sytuacji finansowej Spółki i Aztec UK.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej *w dniu 12 grudnia 2024 r.* było omówienie sytuacji finansowej Spółki i Aztec UK oraz planów na rok 2025.

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