

Proponowana zmiana Statutu Spółki

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („Spółka”), który przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 5a Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 5a Statutu Spółki.

1. Dotychczasowa treść § 5a Statutu Spółki

- 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.*

2. Proponowane zmiany § 5a Statutu Spółki

- 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 zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii E”).*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2026 r. („Uchwała NWZ”) w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały NWZ („Program Motywacyjny”) („Warranty”).*
- 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów.*
- 4. Prawo objęcia Akcji Serii E, wynikające z Warrantów objętych przez uczestników Programu Motywacyjnego w danym roku obrotowym, może być wykonywane w terminie do czterech miesięcy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, w okresie trwania Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2029 r.*
- 5. Akcje Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.*