

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIEŚNIA 2013 R.**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE
SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.*
- 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012.*
- 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.*
- 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012.*
- 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anety Grząbki na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.*

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. r. do dnia 04 czerwca 2012 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A.
w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC
International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki
AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 i z wyników

oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
AZTEC International S.A. za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC
International S.A. za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza:

1. Wprowadzenie

2. *Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) na dzień 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 22 665 939,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 20/100 złotych);*
3. *Skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1 054 645,32 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć 32/100 złotych);*
4. *Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 764 480,50 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt 50/100 złotych);*
5. *Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres 01.01.2012– 31.12.2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 864 796,76 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 76/100 złotych).*
6. *Informację dodatkową.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności AZTEC International S.A za rok obrotowy 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza:

1. *Wprowadzenie,*
2. *Bilans (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Spółki na dzień 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 18 919 596,60 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 60/100 złotych);*
3. *Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1 239 870,93 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 93/100 złotych);*
4. *Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 239 870,93 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 93/100 złotych);*
5. *Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 683 973,83 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy 83/100 złotych),*
6. *Informację dodatkową.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.***

w sprawie:

powołania Pani Anety Grząbki na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Panią Anetę Grząbkę na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.***

w sprawie:

***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.**

w sprawie:

powołania Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.**

w sprawie:

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Henry de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

powołania Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium
z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu David Welk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

powołania Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 04 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Matusik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 04 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramała absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Maciejowi Gramała – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za okres od dnia 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrovskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrovskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie zostanie w całości przeznaczony

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.