

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIEŹNIA 2013 R.

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

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego NWZA.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia dokonanej przez Zarząd Spółki zamiany akcji imiennych HAMADE LLC na akcje na okaziciela.*
- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.*
- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.*
- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych AZTEC International S.A.*
- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi AZTEC International S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.*
- 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.*
- 12. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 13. Wolne głosy i wnioski.*
- 14. Zamknięcie obrad NWZA.*

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

***potwierdzenia dokonanej przez Zarząd Spółki zamiany akcji imiennych HAMADE LLC
na akcje na okaziciela***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. potwierdza i akceptuje zamianę akcji imiennych HAMADE LLC na akcje na okaziciela, dokonaną przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 25 marca 2013r.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

***upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych oraz do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji
serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. niniejszym postanawia upoważnić Zarząd do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie dematerializacji akcji serii D oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A., w wykonaniu uchwały Zarządu z dnia 25 marca 2013r. dokonującej zamiany akcji imiennych HAMADE LLC na akcje na okaziciela, niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 lit d. i Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„d) 291.667 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:

- za 100 udziałów w spółce AZTEC (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęto 142.544 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda;

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben GmbH Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęto 149.123 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda;"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**utworzenia funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych
AZTEC International S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A., działając na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 396 §5 oraz art. 362 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tworzy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych AZTEC International S.A., przez przeniesienie środków w wysokości (słownie: i/100) złotych w całości z funduszu zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki, które to środki zgodnie z art. 348. §1. Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

**udzielenia Zarządowi AZTEC International S.A. upoważnienia do nabycia akcji
własnych na podstawie i w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AZTEC INTERNATIONAL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:

- a) składania zleceń maklerskich,*
- b) zawierania transakcji pakietowych,*
- c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,*
- d) za pośrednictwem instytucji finansowych.*

§ 3

*Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż
(..... tysięcy) sztuk.*

§ 4

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję tj. 1,00 (jeden) złoty i nie wyższą niż,00 zł (.... i) złotych za jedną akcję.

§ 5

Program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale będzie trwał nie dłużej, niż 24 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w poniższym §3, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze;

§ 6

Skup akcji własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale dokonywany będzie ze środków własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych przeznacza na skup akcji własnych kwotę (słownie: i 00/100) złotych pochodzącą z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego Spółki, stosownie do treści art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.

§ 7

Nabyte przez Spółkę akcje własne są przeznaczone do umorzenia.

§ 8

Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, w tym w szczególności cena nabycia akcji własnych oraz dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

§ 9

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 10

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd uwzględniając postanowienia art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, może zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w celu umorzenia akcji.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich decyzji i innych czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji, a także może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w §5 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, albo nawet zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.

§ 12

Upoważnia się Zarząd do wiążącego określania sposobu postępowania w przypadku braku precyzyjnych rozstrzygnięć odnośnie sposobu organizacji i przeprowadzenia skupu akcji własnych uregulowanego w niniejszej uchwale.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A., w celu realizacji planu nabycia akcji własnych zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§6

Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie:

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd.