

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AZTEC
INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 15 MAJA 2024 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu 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 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2023.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023.

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2023.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Nieborak za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2023.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2023.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2023.
16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2023.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2023.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2023.
19. Pokrycie straty za rok obrotowy 2023.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego
wyniki oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki:
sprawozdania Zarządu 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 i wniosków Zarządu
dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, po odpowiednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdania Zarządu 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 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec
International w roku obrotowym 2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2023, zawierające:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 25 870 044,68 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złote 68/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) do 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 939 348,97 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 97/100).
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) do 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 084 437,06 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 06/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) do 31.12.2023 r.

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 177 806,42 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześć złotych 42/100).

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A.
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok
obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023, zawierające:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 23 797 246,07 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 07/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) do 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 884 786,46 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 46/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) do 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 884 786,46 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 46/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) do 31.12.2023 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 209 859,55 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Pani Anecie Grząbka - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Nieborak
za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Tomaszowi Nieborak - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Gramala za
rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Maciejowi Gramala - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew De Graan za
rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Matthew De Graan - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Panu Henry De Graan - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym udziela Pani Sharon McKenzie - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku

obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy
2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Markowi Ciulis - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrawskiemu za
rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny udziela Panu Rafałowi Cędrawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu -

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 884 786,46 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 46/100) zostanie w całości pokryta kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.