

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 08.2025 Z DNIA 14.05.2025 R.

§ 1.

Zgromadzenie, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, otworzył o godzinie 09:30 Rafał Cędrowski Prezes Zarządu Spółki, jako osoba wyznaczona przez Zarząd, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 14 maja 2025 roku na godz. 09:30, w siedzibie Spółki w Tarnowie Podgórny, przy ul. Sowiej nr 13C, zwołane zostało przez Zarząd Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórny.-----

Rafał Cędrowski zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia, a jako jedyne kandydata na tę funkcję zgłoszono Rafała Cędrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU

W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. powołuje na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Rafała Cędrowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Rafał Cędrowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Rafał Cędrowski stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Rafał Cędrowski oświadczył, iż przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyłożył listę obecności do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie oświadczył, że:-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia, które to ogłoszenie zawierało wszelkie niezbędne elementy przewidziane w art. 402² Kodeksu spółek handlowych,-----
- zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd i zawierająca niezbędne elementy przewidziane w powyższym przepisie, wyłożona była w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- zgodnie z listą obecności oraz w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.499.423 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje na 3.414.667 (trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 73,20 % kapitału zakładowego Spółki, którzy w przewidzianym terminie zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, okazując jednocześnie imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,-----
- wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mają prawo głosu,-----
- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało prawidłowo jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE: ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym uchwala 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 jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odczytał uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Spółki porządek obrad, zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:-----

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 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2024.-----
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024.-----
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.-----
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.-----
 11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2024.-----
 12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramała za rok obrotowy 2024.-----
 13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2024.-----
 14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2024.-----
 15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2024.-----
 16. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis za okres od 01.01.2024 do 12.04.2024.-----
 17. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) - Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2024.-----
 18. Pokrycie straty za rok obrotowy 2024.-----
 19. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
 20. Wolne głosy i wnioski.-----
 21. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
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 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2024.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.-----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024.-----
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2024.-----
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramała za rok obrotowy 2024.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2024.-----
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2024.-----
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2024.-----
16. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis za okres od 01.01.2024 do 12.04.2024.-----
17. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) - Panu Rafałowi Cędrawskiemu za rok obrotowy 2024.-----

18. Pokrycie straty za rok obrotowy 2024.-----
19. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
20. Wolne głosy i wnioski.-----
21. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Odnosnie punktów 6-19 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU

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 2024, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ AZTEC INTERNATIONAL ZA ROK OBROTOWY 2024, SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
AZTEC INTERNATIONAL S.A. W ROKU OBROTOWYM 2024, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2024 I WNIOSKÓW ZARZĄDU
DOTYCZĄCYCH POKRYCIA STRATY ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2024**

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 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU

W SPRAWIE:

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AZTEC INTERNATIONAL W ROKU OBROTOWYM 2024

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 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423

głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU

W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AZTEC
INTERNATIONAL ZA ROK OBROTOWY 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2024, zawierające:-----

1. Wprowadzenie.-----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 25 104 712,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 30/100).-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 679 803,02 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 02/100).-----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 592 206,49 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześć złotych 49/100).-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego

czwartego roku) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 971 890,08 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 08/100).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI AZTEC
INTERNATIONAL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2024

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, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. ZA
ROK OBROTOWY 2024

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, po odpowiednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające:-----

1. Wprowadzenie.-----
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 23 197 145,64 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 64/100).-----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 591 485,62 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 62/100).-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 591 485,62 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 62/100).-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do 31.12.2024 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 188 522,86 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 86/100).-----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU

W SPRAWIE:

**UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI ANECIE GRZĄBKA ZA
ROK OBROTOWY 2024**

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 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MACIEJOWI GRAMAŁA
ZA ROK OBROTOWY 2024

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 Maciejowi Gramała – Członkowi
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 %
kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423
głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie
zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że
powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MATTHEW DE GRAAN
ZA ROK OBROTOWY 2024

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 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że z uwagi na wyłącznie od głosowania akcjonariusza, którego dotyczy powyższa uchwała, w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.393.905 akcji, stanowiących 40,82 % kapitału zakładowego i łącznie 1.393.905 ważnych głosów, w tym: „za” - 1.393.905 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU HENRY DE GRAAN ZA
ROK OBROTOWY 2024

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 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że z uwagi na wyłącznie od głosowania akcjonariusza, którego dotyczy powyższa uchwała, w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.422.185 akcji, stanowiących 41,65 % kapitału zakładowego i łącznie 1.422.185 ważnych głosów, w tym: „za” - 1.422.185

głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI SHARON MCKENZIE ZA
ROK OBROTOWY 2024

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 Pani Sharon McKenzie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU PANU MARKOWI CIULIS ZA OKRES
01.01.2024 DO 12.04.2024

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 Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2024 do 12.04.2024. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 0 głosów, „przeciw” – 2.499.423 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU (PREZESOWI ZARZĄDU) PANU
RAFAŁOWI CĘDROWSKIEMU ZA ROK OBROTOWY 2024

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 Rafałowi Cędrawskiemu absolutorium z wykonania przez niego jego obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 do 16.04.2024 r., a także jako Prezesa Zarządu w okresie od 17.04.2024 do 31.12.2024 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że z uwagi na wyłącznie od głosowania akcjonariusza, którego dotyczy powyższa uchwała, w

głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.474.423 akcji, stanowiących 72,46 % kapitału zakładowego i łącznie 2.474.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.474.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM
Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2024

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 postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 591.485,62 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 62/100) zostanie w całości pokryta kapitałem zapasowym. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AZTEC INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM

Z DNIA 14 MAJA 2025 ROKU
W SPRAWIE:
POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

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, działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Spółki obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.:-----

- 1) Anetę Grzabkę;-----
- 2) Macieja Gramalę;-----
- 3) Henry De Graan;-----
- 4) Matthew De Graan;-----
- 5) Sharon McKenzie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.499.423 akcji, stanowiących 73,20 % kapitału zakładowego i łącznie 2.499.423 ważnych głosów, w tym: „za” - 2.499.423 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Oдноśnie punktów 20-21 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, wobec czego, z uwagi na niezgłoszenie dodatkowych wniosków, zakończył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. -----

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączono:-----

- 1) listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Aztec International Spółka Akcyjna** z siedzibą w Tarnowie Podgórnym z dnia 14 maja 2025 roku.-----
oraz okazano:-----
- 2) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Agacie Januchowskiej przez akcjonariusza HAMADE, LCC z siedzibą w Dover, USA, dnia 18 kwietnia 2025 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących mu z 291.667 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,---

- 3) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Agacie Januchowskiej przez akcjonariusza - Matthew De Graan, dnia 18 kwietnia 2025 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących mu z 1.105.518 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,---
- 4) pisemne pełnomocnictwo do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, udzielone Agacie Januchowskiej przez akcjonariusza - Henry De Graan, dnia 18 kwietnia 2025 roku, obejmujące umocowanie do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku, w tym do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących mu z 1.077.238 akcji Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,---
- 5) wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki, którzy w przewidzianym terminie zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----