

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AZTEC
INTERNATIONAL S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 13 MAJA 2026 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 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 momentem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 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 momentem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. uchwala, 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 za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2025.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2025.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2025.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2025.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2025.
16. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2025.
17. Pokrycie straty za rok obrotowy 2025.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 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 za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

**Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego
Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu
dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2025**

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 wyniki oceny m.in. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec
International za rok obrotowy 2025**

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 za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International
za rok obrotowy 2025

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 2025, zawierające:

1. Wprowadzenie.
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 22 709 134,84 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 84/100).
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 2 475 322,04 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 04/100).
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 733 151,27 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 27/100).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r.

(pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 512 377,02 zł (słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 02/100).

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A.
za rok obrotowy 2025

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, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, zawierające:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans Spółki na dzień 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 21 407 782,32 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 32/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 2 331 227,18 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 18/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 331 227,18 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 18/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 098 723,47 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote

47/100).

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Grzábka za rok obrotowy 2025

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 Grzábka - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2025

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 Maciejowi Gramala - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2025

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 Matthew De Graan - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2025

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 za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sharon McKenzie za
rok obrotowy 2025

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 Pani Sharon McKenzie - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji za rok obrotowy 2025, w tym w zakresie wykonywania przez nią obowiązków w ramach oddelegowania jej do Zarządu Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym w okresie od 26.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2025

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 Rafałowi Cędrowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie:**

pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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 2025 w kwocie 2 331 227,18 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 18/100) zostanie w całości pokryta kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.