

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

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórny
z dnia 13 maja 2026 r.
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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

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

przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej, pracowników oraz współpracowników Spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków kadry menedżerskiej, pracowników oraz współpracowników Spółki i jej podmiotów zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („**Spółka**”), postanawia co następuje:

§ 1

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników oraz współpracowników Spółki oraz jej podmiotów zależnych („**Uczestnicy Programu**”), który będzie oparty o warranty subskrypcyjne, wyemitowane przez Spółkę, uprawniające Uczestników Programu do obejmowania nowych akcji Spółki, na warunkach przedstawionych w niniejszej Uchwale, a doprecyzowanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego treść ustali Rada Nadzorcza Spółki („**Program Motywacyjny**”).

§ 2

1. Spółka emituje nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii F („**Warranty**”).
2. Warranty nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane.
3. Warranty będą przyznawane nieodpłatnie.
4. Warranty nie będą zbywalne.

5. Uprawnionymi do obejmowania Warrantów będą wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Członkowie Zarządu, pracownicy i współpracownicy Spółki oraz jej spółek zależnych.
6. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii E**”).
7. Warranty będą oferowane przez Spółkę, przy czym Rada Nadzorcza Spółki będzie uprawniona do oferowania Warrantów Członkom Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki będzie uprawniony do oferowania Warrantów pozostałym Uczestnikom Programu.
8. Spółka będzie uprawniona i zobowiązana do oferowania Uczestnikom Programu Warrantów w danym roku trwania Programu Motywacyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale, pod warunkiem, że:
 - 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aztec International za poprzedni rok obrotowy („**Sprawozdanie Finansowe**”) wykaże zysk netto;
 - 2) firma audytorska badająca Sprawozdanie Finansowe wyda opinię bez zastrzeżeń;
 - 3) Sprawozdanie Finansowe zostanie zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
9. W każdym roku trwania Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu objęcie łącznie:
 - 1) w roku 2027 nie więcej niż 30.000 Warrantów;
 - 2) w roku 2028 nie więcej niż 30.000 Warrantów;
 - 3) w roku 2029 nie więcej niż 40.000 Warrantów,
10. Zarząd Spółki w każdym roku uchwali projekt listy Uczestników Programu, którym zostaną zaoferowane Warranty w danym roku trwania Programu Motywacyjnego („**Lista Uprawnionych**”). Projekt Listy Uprawnionych i jej modyfikacje będą każdorazowo zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zatwierdzenia Listy Uprawnionych.
11. Warranty, których Spółka nie zaoferuje Uczestnikom Programu w danym roku trwania Programu Motywacyjnego, powiększą pulę Warrantów, które mogą zostać zaoferowane w następnym roku trwania Programu Motywacyjnego. Warranty, których Spółka nie zaoferuje w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego zostaną automatycznie umorzone, a prawa z nich wygasną z dniem 31 grudnia 2029 r.
12. Prawa do objęcia Akcji Serii E, wynikające z objętych przez Uczestników Programu w danym roku obrotowym Warrantów, będzie mogło zostać zrealizowane nie później

- niż w terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego.
13. Warranty objęte w danym roku obrotowym przez Uczestników Programu, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostanie zrealizowane w terminie, o którym mowa w ust. 12 Uchwały zostaną automatycznie umorzone, a prawa z nich wynikające wygasną.
14. Warranty zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).

§ 3

1. Uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów, które zostają wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
4. Akcje Serii E będą przyznawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E i wniosą w pełni wkłady na pokrycie Akcji Serii E.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii E będzie mogło być realizowane w terminach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały.
6. Akcje Serii E nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane.
7. Akcje Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) Akcje Serii E zapisane na rachunku akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku akcjonariusza;

- 2) Akcje Serii E zapisane na rachunku akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku akcjonariusza, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Spółka niezwłocznie i każdorazowo po upływie terminu przewidzianego na zamianę Warrantów Serii F, będzie ubiegała się o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W przypadku, jeśli możliwość złożenia wniosku o wprowadzenie lub samo wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect będzie uzależnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu od upływu określonego terminu, Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niezwłocznie po upływie tego terminu.

§ 4

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wyłączenie prawa poboru jest dokonywane w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści § 5a Statutu Spółki i nadanie § 5a Statutu Spółki nowego następującego brzmienia:

„§ 5a.

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji, to jest 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii E”).*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2026 r. („Uchwała NWZ”) w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały NWZ („Program Motywacyjny”), („Warranty”).*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze Warrantów.*
4. *Prawo objęcia Akcji Serii E, wynikające z Warrantów objętych przez uczestników Programu Motywacyjnego w danym roku obrotowym, może być wykonywane w terminie do czterech miesięcy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, w okresie trwania Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2029 r.*
5. *Akcje Serii E będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi.”*

§ 6

1. W związku z treścią niniejszej Uchwały, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
 - 1) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały;
 - 2) ustalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, który określi szczegółowe zasady Programu, a w szczególności:
 - a. określenia szczegółowych zasad oferowania Warrantów;
 - b. określenia szczegółowych zasad dotyczących realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E;
 - 3) zatwierdzenia Listy Uprawnionych;
 - 4) oferowania Warrantów członkom Zarządu Spółki, to jest w zakresie art. 379 § 1 KSH.
2. W związku z treścią niniejszej Uchwały, upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej, a które są niezbędne lub przydatne do realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności:
 - 1) ustalenia Listy Uprawnionych oraz dokonywania jej zmian;
 - 2) oferowania Warrantów innym Uczestnikom Programu niż Członkom Zarządu Spółki;
 - 3) składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych do realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E przez Uczestników Programu.

- 4) podjęcia wszelkich czynności oraz składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych dla doprowadzenia do rejestracji Warrantów oraz Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- 5) podjęcia wszelkich czynności oraz składania wszelkich oświadczeń, niezbędnych dla wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aztec International S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.