

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
AZTEC INTERNATIONAL S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R.**

---

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE  
SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Aztec International z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 8 maja 2014r.**

**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.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramała absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad ZWZA.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku  
obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A.  
za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International  
S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A.  
za rok obrotowy 2013**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Aztec International S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec**  
**International S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013 zatwierdza:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 16 789 441,45 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 45/100);
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku)

wykazujący zysk netto w kwocie 837 419,96 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 96/100);

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 748 014,17 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy czternaście złotych 17/100);
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za okres od 01.01.2013 (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 920 190,46 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt 46/100);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Aztec International S.A za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**  
**rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec International**  
**S.A. za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013 zatwierdza:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans spółki Aztec International na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 15 761 303,35 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy złote 35/100);
3. Rachunek zysków i strat spółki Aztec International za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 627 852,13 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 13/100);
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki Aztec International za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 627 852,13 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 13/100);
5. Rachunek przepływów pieniężnych spółki Aztec International za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 275 498,76 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka absolutorium**  
**z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Anecie Grząbka – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania przez nią funkcji w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium**  
**z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Matthew de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium**  
**z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Henry de Graan – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium**  
**z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu David Welk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium**  
**z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Nieborak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala absolutorium**  
**z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Maciejowi Gramala – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Markowi Ciulis – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**

**w sprawie:**

**udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Rafałowi Cędrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**  
**w sprawie:**  
**przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 627 852,13 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**  
**w sprawie:**  
**zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aztec International S.A., niniejszym postanawia dokonać zmiany § 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn.
2. Produkcja złączy i śrub.
3. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
5. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona, w wyspecjalizowanych sklepach.
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
7. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków.
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.

9. Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
10. Produkcja pojemników metalowych.
11. Produkcja opakowań z metali.
12. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
17. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.
18. Sprzedaż hurtowa obrabiarek.
19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
23. Transport drogowy towarów.
24. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
26. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.
27. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
28. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
29. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
30. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
31. Produkcja barwników i pigmentów.
32. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych.
33. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych.
34. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
35. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych.
36. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.
37. Produkcja klejów.
38. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
40. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
41. Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
42. Produkcja elementów elektronicznych.
43. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.
45. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 8 maja 2014r.**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 podjęcia.