

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**AZTEC International Spółka Akcyjna**  
**w roku obrotowym 2014**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki Aztec International S.A. składa się z 6 osób:

1. Henry de Graan,
2. David Welk,
3. Aneta Grząbka,
4. Tomasz Nieborak
5. Maciej Gramala
6. Matthew de Graan.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Henry de Graan, zaś sekretarzem Rady Pani Aneta Grząbka.

W 2014 r. zostały zwołane cztery posiedzenia Rady Nadzorczej: 31 marca, 26 czerwca, 06 października oraz 01 grudnia.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2014 r. było:

- przedstawienie przychodów ze sprzedaży, prognozy na 2014 rok, ryzyka walutowego, wyróżnienia;
- przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok 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 Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013; sprawozdania finansowego Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013;
- zaopiniowanie oraz podjęcie uchwał w przedmiocie akceptacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013;
- 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 Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013; sprawozdania finansowego Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013;

- udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013: Anecie Grząbka, Matthew de Graan, Henry de Graan, David Welk, Tomasz Nieborak, Maciej Gramala;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2013: Prezesowi Zarządu Panu Markowi Ciulis oraz Wiceprezesowi Zarządu Panu Rafałowi Cędrowskiemu;
- przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2013;
- zmiana § 3 Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W trakcie pierwszego posiedzenia przedstawiono mechanizmy działania instrumentów zabezpieczenia ryzyka walutowego, w szczególności opcji walutowych oraz kontraktów typu forward. Omówiono kwestie związane z kosztami oraz ryzykiem zawierania ww. rodzajów instrumentów.

Wiceprezes Zarządu poinformował, że umowy zabezpieczające ryzyko walutowe mają służyć zabezpieczeniu kontraktów długookresowych.

Wiceprezes Zarządu przedstawił swoją propozycję zabezpieczenia ryzyka walutowego standardowymi opcjami walutowymi typu europejskiego oraz amerykańskiego. W zakresie stanowiska Rady Nadzorczej, zaproponowano również wprowadzenie kontraktów forward, celem większej dywersyfikacji.

Przedstawiono obecną sytuację finansową spółki, zawarte kontrakty, wyniki finansowe spółki, wyniki ze sprzedaży.

Przedstawiono prognozy na rok 2014 i plany inwestycyjne spółki.

Przedstawiono wyróżnienia – Złota Strona Emitenta, Gazele Biznesu 2013.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2014 r. było:

- przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej spółki oraz przychodów ze sprzedaży;
- omówienie nowego projektu Spółki, założenie spółki – córki, produkującej samoprzylepne hydroizolacyjne membrany uszczelniające. Opisano technologię,

produkt i jego zastosowanie, potencjalny rynek zbytu, możliwą konkurencję na rynku oraz ryzyka, sposób finansowania spółki – córki oraz sposób uruchomienia produkcji. Przedstawiono również zdjęcia zakupionej maszyny oraz hali produkcyjnej.

Wskazano również na sposób zarządzania spółką – córką oraz strategii zatrudnienia pracowników.

Przedstawiono sposób przeznaczenia zysku – ideą było przekazywanie akcjonariuszom zysku.

Opisano sposób finansowania spółki – córki przez Aztec International S.A. oraz zaplanowano rejestrację spółki na 2014 rok.

- podjęto uchwałę o przyznaniu premii Prezesowi Zarządu Spółki;
- podjęto uchwałę o przyznaniu premii Wiceprezesowi Zarządu Spółki;
- dokonanie zmiany uchwały Rady Nadzorczej spółki Aztec International S.A. nr 9 z dnia 27 lutego 2009 r. oraz nr 4 z dnia 07 grudnia 2011 r. dotyczących wynagrodzenia Prezesa Zarządu; Pana Marka Ciulis;
- dokonanie zmiany uchwały Rady Nadzorczej spółki Aztec International S.A. nr 3 z dnia 07 grudnia 2011 r. dotyczących ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu; Pana Rafała Cędrońskiego.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 06 października 2014 r. było:

- podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014;
- podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zawarcia umowy sprzedaży akcji BIMECOM S.A. z Prezesem Zarządu; Panem Markiem Ciulis;
- podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zawarcia umowy sprzedaży akcji BIMECOM S.A. z Wiceprezesem Zarządu; Rafałem Cędrońskim;

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 01 grudnia 2014r. było:

- przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz przekazanie informacji na temat przychodów ze sprzedaży;
- przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej BIMECOM S.A.

- przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej AZTEC (U.K.).

.....  
Henry de Graan

.....  
David Welk

.....  
Aneta Grząbka

.....  
Matthew de Graan

.....  
Tomasz Nieborak

.....  
Maciej Gramala