

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
AZTEC International Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2012

Rada Nadzorcza spółki Aztec International S.A składa się obecnie z sześciu członków:

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

Od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 04 czerwca 2012 r. członkiem Rady Nadzorczej był Pan Mariusz Matusik, który dnia 04 czerwca 2012 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pan Tomasz Nieborak oraz Pan Maciej Gramala zostali powołani do Rady Nadzorczej dnia 05 czerwca 2012 r.

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

W 2012 r. odbyło się łącznie pięć posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki: dnia 08 lutego 2012 r., 07 maja 2012 r., 09 lipca 2012 r., 01 października 2012 r. oraz 05 grudnia 2012 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08 lutego 2012 r. stawili się: Pani Aneta Grząbka, Pan David Welk (telekonferencja) i Pan Mariusz Matusik. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08 lutego 2012 r. było: przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 07 grudnia 2011 r.; omówienie bieżącej sytuacji Spółki; przedstawienie przez Zarząd planów i prognoz wyników finansowych Spółki na rok 2012 w ujęciu miesięcznym i narastającym – kwartalnie i rocznie, wraz z uzasadnieniem poszczególnych głównych pozycji bilansu i rachunków zysków i strat; przedstawienie przez Zarząd głównych zamierzeń inwestycyjnych; przedstawienie zawartych-bieżących umów i planów nawiązania współpracy z kolejnymi kontrahentami – z podaniem terminów i wskazaniem skutków ekonomicznych dla poszczególnych umów (bieżących i planowanych); wskazanie zagrożeń w kontynuacji działalności oraz działań podjętych przez Zarząd w celu minimalizacji tych zagrożeń; przedstawienie założeń planu przejęcia Aztec Nordic wraz z przewidywaną ceną nabycia Aztec Nordic od Hamade LLC (wraz z uzasadnieniem ceny), przewidywanym terminem zawarcia umowy nabycia Aztec Nordic oraz wpływem transakcji przejęcia Aztec Nordic na wyniki grupy kapitałowej Aztec International.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 07 maja 2012 r. stawili się Pani Aneta Grząbka (telekonferencja), Pan Mariusz Matusik, Pan David Welk (telekonferencja) i Pan Matthew de Graan (telekonferencja). Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07 maja 2012 r. było: przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2011; podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu; przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 08 lutego 2012 r.; zaopiniowanie oraz akceptacja projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09 lipca 2012 r. stawili się Pan Henry de Graan, Pan David Welk, Pani Aneta Grząbka i Pan Maciej Gramala. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09 lipca 2012 r. było: przedstawienie przez Zarząd informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki w tym przedstawienie przez Zarząd głównych zamierzeń inwestycyjnych oraz przedstawienie zawartych-bieżących umów i planów nawiązania współpracy z kolejnymi kontrahentami z podaniem terminów i wskazaniem skutków ekonomicznych dla poszczególnych umów (bieżących i planowanych). Ponadto podjęto uchwały w przedmiocie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 07 maja 2012 r., wyboru biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok 2012, przyznania premii pieniężnych członkom Zarządu.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 01 października 2012 r. stawili się: Pani Aneta Grząbka, Pan David Welk (telekonferencja), Pan Tomasz Nieborak i Pan Maciej Gramala. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01 października 2012 r. było omówienie: bieżącej sytuacji Spółki, przychodów ze sprzedaży, realizacji kontraktów, zmiany strategii finansowej (VBM), pozyskania przez Spółkę pomocy publicznej, przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09 lipca 2012 r. oraz przedstawienie harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej na 2013 r. W trakcie posiedzenia Zarząd przedstawił proponowane zmiany w Regulaminie Zarządu dotyczące sposobu składania oświadczeń woli.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 05 grudnia 2012 r. stawili się Pani Aneta Grząbka, Pan Tomasz Nieborak, Pan David Welk, Pan Maciej Gramala. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05 grudnia 2012 r. było omówienie: bieżącej sytuacji Spółki, planów sprzedaży spółki Aztec Dichtscheiben GmbH, prezentacja nowych kontraktów, prognozy przychodów na rok 2013, wyróżnień i osiągnięć i spraw różnych.