

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2014

Data sporządzenia: 2014-04-09

Skrócona nazwa emitenta
AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 maja 2014 roku na godz. 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Bułgarska 63/65, 60 - 320 Poznań.

Proponowany porządek obrad:

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 Gramala 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.

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Termin składania żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 17.04.2014 roku tj. w terminie 21 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszyscy akcjonariusze są uprawnieni do załączania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Komisja Nadzoru Finansowego

porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub przekazane do Spółki drogą elektroniczną na adres ir@aztec-international.eu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22.04.2014 roku. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał w Sekretariacie Spółki w Poznaniu przy ul. Bułgarska 63/65.

Wszelkie dokumenty, projekty uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.aztec-international.eu w dziale „Relacje Inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenie”.

Załączniki

Plik	Opis
Wzór projektów uchwał ZWZ.pdf	Wzór projektów uchwał ZWZ

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
AZTEC INTERNATIONAL S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-320	Poznań
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Bułgarska	63/65
(ulica)	(numer)
+48 061 86-76-084	+48 061 86-73-444
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-09	Rafał Cędrowski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy	