

Raport Bieżący

Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna
Numer: 12/2013
Data: 2013-04-26 15:49:50
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez NWZA w dniu 25 kwietnia 2013r.

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2013r. dokonało uchwałą nr 6 oraz uchwałą nr 9 poniżej wskazanych zmian w Statucie Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 1 lit d. Statutu Spółki:

"d) 291.667 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:

- za 100 udziałów w spółce Aztec (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda,

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben Gmbh Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda."

Obecne brzmienie §5 ust. 1 lit d. Statutu Spółki:

"d) 291.667 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 291667 pokrytych wkładem niepieniężnym w ten sposób, że:

- za 100 udziałów w spółce AZTEC (UK) Ltd Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 142.544 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 142544 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda;

- za 25.564 udziałów w spółce AZTEC Dichtscheiben Gmbh Hamade, LLC z siedzibą w USA State of Delaware objęło 149.123 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje serii D o numerach od 142545 do 291667 o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 12,00 zł każda;"

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

"1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:

a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,

b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,

c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.

2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu."

Obecne brzmienie §6 Statutu Spółki:

"Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu przyjęty przez NWZA tekst jednolity nowego Statutu Spółki.

Zmiany w Statucie Spółki wymagają rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu stosownego wpisu w KRS, Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje o tym osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plik Raportu: Załącznik do raportu nr 12 2013 Tekst jednolity Statutu.pdf rozmiar: 154.7 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Cędrowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy