

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2013

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 kwietnia 2013r.

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 25 kwietnia 2013 roku na godz. 11.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 2012, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2012.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbce absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anety Grząbki na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Matthew de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Henry de Graan na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana David Welk na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. r. do dnia 04 czerwca 2012 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Ciulis absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Cędrowskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. 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 zadań wraz z projektami uchwał upływa z dniem

Komisja Nadzoru Finansowego

04.04.2013 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 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.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 09.04.2013 roku.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. w dniu 09.04.2013 roku. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona 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](http://www.aztec-international.eu) w dziale „Relacje Inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenie”.

#### Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
AZTEC INTERNATIONAL S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-6320	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
2013-03-28	Rafał Cędrowski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy	