

Raport Bieżący

Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna
Numer: 7/2013
Data: 2013-03-28 10:52:56
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 kwietnia 2013r.

Dane szczegółowe:

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 żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 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 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.

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 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".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i ust. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plik [Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.pdf](#)

Raportu: rozmiar: 148.5 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Cędrowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy