

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta
AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 05 czerwca 2012 roku na godz. 09:00 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. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2011.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2011.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2011.
10. 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 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok 2011;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok 2011;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok 2011;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok 2011;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Matusik za okres od dnia 08 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Staszak za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 08 listopada 2011 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011;
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki;
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
24. Wolne głosy i wnioski.
25. 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 15.05.2012 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

Komisja Nadzoru Finansowego

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub przekazane do Spółki drogą elektroniczną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 20.05.2012 roku. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. w dniu 20.05.2012 roku.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiedzenia się w trakcie 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 w dziale relacje inwestorskie, zakładka "Walne Zgromadzenie".

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZA.pdf	Projekty uchwał ZWZA

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
2012-05-10	Rafał Cędrowski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy	