

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2013

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego 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. 13:00 Nadzwyczajne 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 NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia dokonanej przez Zarząd Spółki zamiany akcji imiennych HAMADE LLC na akcje na okaziciela.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych AZTEC International S.A.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi AZTEC International S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
12. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad NWZA.

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 Nadzwyczajnego 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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 09.04.2013 roku.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akc	

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
AZTEC INTERNATIONAL S.A.	
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-6320	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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	