

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2011

Data sporządzenia: 2011-10-12

Skrócona nazwa emitenta

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego 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 8 listopada 2011 roku na godz. 10:00 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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań przyjętych przez Zarząd Spółki w celu zmiany rynku notowań Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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 Akcjonariuszy.

Termin składania żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 17.10.2011 roku tj. w terminie 21 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 Akcjonariuszy jest dzień 23.10.2011 roku. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. w dniu 23.10.2011 roku.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał w Sekretariacie Spółki w Poznaniu w jej siedzibie przy ul. Bułgarskiej 63/65.

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

Załącznik: projekty uchwał

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf	Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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)	(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
2011-10-12	Rafał Cędrowski	Dyrektor Finansowy	