

Raport Bieżący

Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna
Numer: 8/2013
Data: 2013-03-28 11:23:00
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego 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. 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 Akcjonariuszy. Termin składania żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 04.04.2013 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 Nadzwyczajnego 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 09.04.2013 roku. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 wypowiedzenia 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".

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.pdf](#)

Raportu: rozmiar: 128.1 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Rafał Cędrowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy