

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-12

Skrócona nazwa emitenta
AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Aztec International S.A. (dalej "Emitent", „Spółka”) z siedzibą w Tarnowie Podgórnym informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 roku otrzymał wniosek na podstawie art. 401. § 1. Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Matthew De Graan o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 maja 2022 roku.

Stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z otrzymanym od akcjonariusza wnioskiem porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2022 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2022 z dnia 05.04.2022 r. uległ zmianie.

Do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodano na wniosek akcjonariusza punktu: „20. Wypłata dywidendy”.

W następstwie powyższego, zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 19 punktu 20 „Wypłata dywidendy”, a dotychczasowe punkty 20 i 21 zostają oznaczone odpowiednio jako 21 i 22. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad obejmuje:

- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021, wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2021.
- Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2021.
- Podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- Wypłata dywidendy.
- Wolne głosy i wnioski.
- Zamknięcie obrad ZWZ.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – porządek obrad uzupełniony o punkt „20. Wypłata dywidendy”,

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 11 maja 2022 roku pozostają bez zmian.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.aztec-international.eu, zakładka „Relacje inwestorskie” / „Walne zgromadzenie”.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 05.2022 z dnia 12.04.2022r.	Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 05.2022 z dnia 12.04.2022r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ aktualizacja

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
AZTEC INTERNATIONAL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62 - 080	Tamowo Podgórze
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sowia	13C
(ulica)	(numer)
+48 61 86-76-084	+48 61 86-73-444
(telefon)	(fax)
ir@aztec-international.eu	www.aztec-international.eu
(e-mail)	(www)
787-19-22-976	634231705
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-12	Rafał Cędrowski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy	