

Raport Bieżący

Spółka: Aztec International Spółka Akcyjna
Numer: 08/2022
Data: 2022-04-12 13:48:21
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zmiana porządku obrad ZWZ na wniosek uprawnionego akcjonariusza

Dane szczegółowe:

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 EBI nr 6/2022 z dnia 05.04.2022 r. uległ zmianie.

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

Jednocześnie zgodnie z w/w wnioskiem akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 4. Kodeksu spółek handlowych przyjęto zgłoszenie projektu uchwały do nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty 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:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. 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.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International w roku obrotowym 2021.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec International za rok obrotowy 2021.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Aztec International S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2021.
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2021.
13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2021.
14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew De Graan za rok obrotowy 2021.
15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry De Graan za rok obrotowy 2021.
16. Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sharon McKenzie za rok obrotowy 2021.
17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2021.
18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2021.
19. Podziału zysku za rok obrotowy 2021.
20. Wypłata dywidendy.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad ZWZ.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – porządek obrad uzupełniony o punkt „20. Wypłata dywidendy”,
- uzupełnione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zmiana w uchwale nr 3 (porządek obrad uzupełniony o punkt „20. Wypłata dywidendy”) oraz dodanie uchwały nr 18 w sprawie wypłaty 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”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: Załącznik 1 do Raportu Bieżącego nr 08.2022 z dnia 12.04.2022r.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ aktualizacja.pdf rozmiar: 135.6 KB
Załącznik 2 do Raportu Bieżącego nr 08.2022 z dnia 12.04.2022r. Wzór
projektów uchwał ZWZ aktualizacja.pdf rozmiar: 416.6 KB

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Cędrowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy