

Raport bieżący nr 68/2008

Data sporządzenia: 2008-09-15

Skrócona nazwa emitenta ADS S.A.

Temat Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 września 2008 roku.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2008 roku.

Uchwała nr 01/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ....."

Uchwała nr 02/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4.Przyjęcie porządku obrad
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej

7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 03/09/2008  
NZW ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A  
z dnia 30 września 2008 roku  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujących członków:

- 1)
- 2)
- 3) "

Uchwała nr 04/09/2008  
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.  
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust 1 Statutu Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.:

- 1) ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ... osób
- 2) zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, iż....."

Podstawa prawna:

§39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych