

Aneks nr 31 do Dokumentu rejestracyjnego

Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 5 czerwca 2008 roku warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki MARK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie z Markiem Kluskim Emitent do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza następujące zmiany:

Str. 205, pkt. 22.1.,

Dodano na końcu:

34. Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki MARK-POL sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

Warunkowa umowa sprzedaży zawarta z Markiem Kluskim z dnia 5 czerwca 2008 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a Markiem Kluskim („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 47.240 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy w spółce pod firmą MARK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie („Spółka”). Udziały te stanowią 99,92% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć 92/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 99,92% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć 92/100) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Spółka prowadzi działalność polegającą na dystrybucji napojów bezalkoholowych i alkoholowych na terenie Polski.

Cena nabycia udziałów została ustalona przez Strony na kwotę 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów 00/100) złotych.

Przeniesienie własności udziałów na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do 31 grudnia 2009 roku następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) zawarcia – podobnych do opisanej Umowy warunkowej sprzedaży udziałów – ze wszystkimi pozostałymi wspólnikami Spółki,
- b) otrzymania przez Emitenta bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Spółki pod firmą MARK-POL. Przez bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strony w Umowie zdefiniowały:
 - i. prawomocną decyzję wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie art. 13 i nast. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) wyrażającej bezwarunkową zgodę na nabycie Udziałów przez ADS,
 - ii. bezskuteczny upływ terminu, w jakim decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na nabycie 47.240 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów Spółki powinna zostać wydana, określonego zgodnie z art. 96 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.),
 - iii. wydanie orzeczenia Prezesa UOKiK umarzającego postępowanie w sprawie zgody na nabycie 47.240 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów



Spółki, z uwagi na przyjęcie przez Prezesa, że nabycie nie podlega obowiązkowi uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- c) otrzymania na podstawie Ordynacji Podatkowej przez Emitenta – w oparciu o stosowaną zgodę lub pełnomocnictwo uzyskane od Spółki i Zbywcy – od wszystkich organów podatkowych właściwych dla Spółki i jej składników majątkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług oraz od wszystkich organów podatkowych właściwych dla zbywcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaświadczeń potwierdzających, że zarówno Spółka, jak również zbywca nie mają zaległości podatkowych na dzień przypadający na 3 dni przed zapłatą pierwszej części łącznej ceny zbycia,
- d) otrzymania przez Emitenta – w oparciu o stosowną zgodę lub pełnomocnictwo uzyskane od Spółki – zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Spółki potwierdzającego, że Spółka nie ma zaległości w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dzień przypadający na 3 dni przed datą zapłaty pierwszej części łącznej ceny zbycia,
- e) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej części łącznej ceny zbycia na zasadach wskazanych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów,
- f) 47.240 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów Spółki w momencie ich nabycia wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych;
- g) złożenia przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności 47.240 (czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści) udziałów Spółki będących przedmiotem Umowy.

Zapłata łącznej ceny zbycia nastąpi w ten sposób, że:

- a) zaliczka stanowiąca kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych zostanie zapłacona na rachunek Zbywcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym jednak nie wcześniej niż w dniu przedłożenia Emitentowi wszystkich załączników do Umowy;
- b) pierwsza część łącznej ceny zbycia stanowiąca kwotę 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych zostanie zapłacona na rachunek bieżący Zbywcy w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK, o której mowa w powyżej, przy czym kwota 1.500.000 złotych z pierwszej części łącznej ceny zbycia zostanie zapłacona nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zbycia nieruchomości należącej do Spółki położonej w Katowicach, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 71 ark. 67, o pow. 0,1647 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 235,33 m², pow. całkowitej 415,29 m², oraz budynkiem garażowo-warsztatowym o pow. użytkowej 65,75 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, na warunkach opisanych w umowie sprzedaży z dnia 4 czerwca 2008 roku stanowiącej załącznik do Umowy,
- c) druga część łącznej ceny zbycia stanowiąca kwotę 3.500.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) złotych stanie się wymagalna do dnia 7 marca 2009 roku.

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem opisanego w pkt e) powyżej dotyczącego zapłaty pierwszej części łącznej ceny zbycia – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające) zastrzeżone wyłącznie na korzyść Nabywcy.

Umowa obejmuje zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę, ani członek jego najbliższej rodziny nie będzie bezpośrednio lub pośrednio, także poprzez przedstawicielstwo lub oddział

położony na terytorium któregośkolwiek z państw europejskich i państw byłego Związku Radzieckiego przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji Zbywcy i inne osoby, których dotyczy zakaz konkurencji zobowiązane są do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000,00 złotych.

W przypadku nie dokończenia transakcji z jakiegokolwiek wyłącznego powodu leżącego po stronie Zbywcy, Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W przypadku gdy w terminie 3 lat od dnia zawarcia Umowy po przeprowadzeniu na zlecenie Emitenta badania prawnego i finansowego Spółki Emitent stwierdzi, że którekolwiek z oświadczeń Zbywcy, w tym zawartych w załącznikach do Umowy, okaże się nieprawdziwe, niekompletne, niedokładne lub wprowadzające w błąd łączna cena zbycia ulega stosunkowemu pomniejszeniu o 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) wartości istotnej niekorzystnej zmiany – przez którą strony rozumieją jakakolwiek czynność mającą istotny wpływ na wartość udziałów Spółki – takiej zmiany. W przypadku gdy istotnej niekorzystnej zmiany jest wyższa aniżeli 5% (pięć procent) kwoty stanowiącej wartość łącznej ceny zbycia wówczas Nabywca uprawniony jest – wedle własnego uznania – bądź do żądania obniżenia łącznej ceny zbycia o kwotę stanowiącą równowartość 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) istotnej niekorzystnej zmiany lub do odstąpienia od Umowy, przy czym czas realizacji prawa odstąpienia od Umowy nie może nastąpić po dniu 31 grudnia 2008 roku.

Zbywca zobowiązał się do przejęcia wszelkich zobowiązań podatkowych Spółki. Emitent wyjaśnia, że przejęcie wszelkich zobowiązań należy interpretować – jak zostało to zawarte w Umowie – w ten sposób, że jeżeli po przejęciu Spółki przez Emitenta Spółka poniesie odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych do dnia przejęcia Spółki przez Emitenta to Zbywca solidarnie z pozostałymi współnikami, tj. Marcinem Kluskiem i Martą Mularską, pokryje pełną wartość tych zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie Zbywcy i pozostałych współników trwa do dnia 5 czerwca 2018 roku i zostało udzielone do maksymalnej kwoty 11.000.000 złotych.



WYKAZ POPRZEDNIO ZATWIERDZONYCH ANEKSÓW

Dotychczas zatwierdzone zostały następujące aneksy do prospektu emisyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.:

Aneks nr 1 został zatwierdzony decyzją KNF z dnia 1 sierpnia 2007 r.

Aneks nr 2 został zatwierdzony decyzją KNF z dnia 1 sierpnia 2007 r.

Aneks nr 3 został zatwierdzony decyzją KNF z dnia 6 sierpnia 2007 r.

Aneks nr 4 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 5 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 6 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 7 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 8 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 9 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 10 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 11 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 12 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 13 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 14 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 15 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 16 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 17 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 18 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 19 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 20 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 21 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 22 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 23 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 24 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 25 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 26 został zatwierdzony decyzją KNF.

Aneks nr 27 został zatwierdzony decyzją KNF.

