

Aneks nr 22 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Emitent do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza następujące zmiany:

Str. 33, pkt. 7.1

Było:

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym – spółka Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 3 770 042 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści dwie) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie wynosi 75,4%. Dodatkowo pomiędzy Emitentem a Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie istnieją następujące powiązania o charakterze osobowym:

- Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik jest obecnie również Prezesem Zarządu spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.,

Jest:

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym – spółka Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 3 770 042 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści dwie) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie wynosi 75,4%. Dodatkowo pomiędzy Emitentem a Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie istnieją następujące powiązania o charakterze osobowym:

- Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik jest obecnie również Prezesem Zarządu spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.,

- Członek Rady Nadzorczej pan Lubomir Serbin jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.

Str. 60, pkt 14.1.2

Usunięto:

Piotr Puchalski – Członek Rady Nadzorczej,

Wiek: 42 lat,

Adres miejsca pracy: niezatrudniony,

Data powołania: 15 października 2007 roku

Piotr Puchalski posiada wykształcenie średnie. Uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Puchalskiego:

– 1991 – 1997 – Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. – Kierownik Sekcji Maklerów Specjalistów Biura Maklerskiego BPH S.A.,

– 1998 – 2001 – Wood and Company S.A. – Dyrektor do spraw klient□ instytucjonalnych,

– 2001 – 2003 – FinCo Group S.A. – Dyrektor Finansowy,

Pan Piotr Puchalski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Puchalski pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Mostostal Export S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- Stereo.pl S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- Foksal NFI S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

Obecnie pan Piotr Puchalski nie pełni funkcji w żadnej spółce innej niż Emitent.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Puchalski był akcjonariuszem spółki Stereo.pl S.A.

Pan Piotr Puchalski jest akcjonariuszem spółki Stereo.pl S.A.

Pan Piotr Puchalski jest aktywnym graczem giełdowym inwestującym w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w żadnej jednak ze spółek nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Piotr Puchalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Piotr Puchalski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- Pan Piotr Puchalski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Piotr Puchalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organu administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Piotrem Puchalskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Piotr Puchalski jest właścicielem bezpośrednio 2 845 000 (dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji Emitenta, w tym 1 945 000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela i 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A. Pan Piotr Puchalski nie jest właścicielem w sposób pośredni jakichkolwiek akcji Emitenta.

Borys Pardus

Wiek: 37 lat

Adres miejsca pracy: Grudzień, Kalinka Pardus i partnerzy, adwokaci – spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 8, 35-030 Rzeszów, indywidualna Kancelaria Adwokacka, ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa

Data powołania: 15 października 2007 roku

Pan Borys Pardus posiada wykształcenie wyższe – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie 1995 r. Pan Borys Pardus ukończył także studia British Centre for English and European Legal Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku pan Borys Pardus został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Borysa Pardusa:

1995– 2002 - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa podatkowego,

1996 - 1997 – Kancelaria Adwokacka adw. Witolda Rozwensa – prawnik,

1997 - 1998 – EVIP Law sp. z o.o. - prawnik konsultant,

1998 - 2001 Softbank S.A. - Dyrektor Działu Prawnego

2001 - ComputerLand S.A. - Dyrektor Działu Prawnego

2002 – obecnie - własna Kancelaria Adwokacka,

2005 – obecnie - Grudzień, Kalinka Pardus i partnerzy, adwokaci – spółka partnerska - współnik – partner

Pan Borys Pardus prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest wykonywanie zawodu adwokata w ramach spółki Grudzień, Kalinka Pardus i partnerzy, adwokaci – spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie oraz w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

W okresie poprzednich 5 lat Pan Borys Pardus pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Gry – Online sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej,

- PZU Tower sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,

- DSG S.A. z siedzibą w Kartuzach - Członek Rady Nadzorczej,

- likwidator spółki Zakłady Metalurgiczne Skawina S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie – powołany na stanowisko likwidatora od 2004 roku. Likwidacja spółki została ogłoszona przed objęciem stanowiska przez pana Borysa Pardusa,

- Stowarzyszenie Sportowe „Abanico” z siedzibą w Warszawie - Członek Komisji Rewizyjnej.

Obecnie Pan Borys Pardus pełni funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Gry – Online sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej,

- PZU Tower sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,

- DSG S.A. z siedzibą w Kartuzach - Członek Rady Nadzorczej,

- likwidator spółki Zakłady Metalurgiczne Skawina S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie – powołany na stanowisko likwidatora od 2004 roku. Likwidacja spółki została ogłoszona przed objęciem stanowiska przez pana Borysa Pardusa,

- Stowarzyszenie Sportowe „Abanico” z siedzibą w Warszawie - Członek Komisji Rewizyjnej.

Pan Borys Pardus był w okresie ostatnich 5 lat i jest obecnie udziałowcem/wspólnikiem następujących spółek:

- Pro – Consultants sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie;

- Grudzień, Kalinka, Pardus i partnerzy – adwokaci - spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie

- Ego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

– Pan Borys Pardus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;

– Pan Borys Pardus nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, za wyjątkiem pełnienia funkcji likwidatora w Zakładach Metalurgicznych Skawina S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie od dnia 07.01.2004 r. Likwidacja spółki została ogłoszona przed objęciem stanowiska przez Pana Borysa Pardusa.

- Pan Borys Pardus nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Borys Pardus nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomędzy Panem Borysem Pardusem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Borys Pardus nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta,
- Pan Borys Pardus nie jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek akcji Emitenta.

Str. 60, pkt 14.1.2, dodano na końcu:

Krzysztof Borkowski – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 59 lata,

Adres miejsca pracy: ul. Kielecka 6, 85-872 Bydgoszcz

Data powołania: 11 lutego 2008 roku

Pan Krzysztof Borkowski posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier, jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Krzysztofa Borkowskiego:

- 1971 – 1991 – Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Bydgoszczy – stanowiska kierownicze zakończone na stanowisku z-cy dyrektora
- 1991 – 2008 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-HURT sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Borkowski prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – pełni funkcję Dyrektora Generalnego w spółce zależnej Emitenta, to jest w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-HURT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W okresie ostatnich 5 lat pan Krzysztof Borkowski pełnił funkcję (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-HURT sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- Unia Dystrybutorów S.A. – członek Rady Nadzorczej

W okresie ostatnich 5 lat pan Krzysztof Borkowski był współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTER-HURT sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Krzysztof Borkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Krzysztof Borkowski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;

- Pan Krzysztof Borkowski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Krzysztof Borkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Krzysztof Borkowski, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Krzysztof Borkowski nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta;
- Pan Krzysztof Borkowski jest właścicielem bezpośrednio 3.707.500 akcji Emitenta. Pan Krzysztof Borkowski nie jest pośrednio właścicielem jakichkolwiek akcji Emitenta.

Lubomir Serbin – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 56 lata,

Adres miejsca pracy: ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk

Data powołania: 11 lutego 2008 roku

Pan Lubomir Serbin posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Ekonomicznego. Pan Lubomir Serbin ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie i Rachunek Ekonomiczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Lubomira Serbina:

- 1975 – 1990 – Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Słupsku – stanowiska kierownicze;
- 1990 – grudzień 2007 – Przedsiębiorstwo NIBRES;
- od grudnia 2007 – obecnie – NIBRES – ADS sp. z o.o.

Pan Lubomir Serbin nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat pan Lubomir Serbin pełnił funkcję (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Sigma sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. – członek Rady Nadzorczej.

Pan Lubomir Serbin jest aktywnym graczem giełdowym inwestującym w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w żadnej jednak nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W okresie ostatnich 5 lat pan Lubomir Serbin był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Sigma sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Lubomir Serbin nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Lubomir Serbin nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- Pan Lubomir Serbin nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Lubomir Serbin nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;

- Pomiedzy Panem Lubomirem Serbin, a innymi czlonkami Zarzadu i czlonkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyzszezo szczebla nie wystepuja powiazania rodzinne;
- Pan Lubomir Serbin nie jest uprawniony w jakiejkolwiek opcji do nabycia/objecia akcji Emitenta;
- Pan Lubomir Serbin jest wlascicielem bezposrednio 7.688.000 akcji Emitenta. Pan Lubomir Serbin nie jest posrednio wlascicielem jakichkolwiek akcji Emitenta.

Tadeusz Rozpara – Czlonek Rady Nadzorczej

Wiek: 55 lata,

Adres miejsca pracy: ul. Hauke Bosaka 11, Kielce

Data powolania: 11 lutego 2008 roku

Pan Tadeusz Rozpara posiada wyksztalczenie srednie techniczne.

Szczegolowy przebieg kariery zawodowej Pana Tadeusza Rozpary:

- 07. 1974 – 04. 1986 – Sąd Wojewódzki w Kielcach – Kierownik Oddziału Gospodarczego,
- 05. 1986 – 04.1987 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” w Kielcach – Kierownik Sekcji Remontów,
- 08. 1987 – 03.1990 – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Kielcach – Specjalista ds. Inwestycji i Remontów,
- 1997 – 2000 – wiceprezes Zarządu Małopolskiego Browaru STRZELEC S.A. w Krakowie,
- 07.1998 – 02.2008 – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „RO&MA” Spółka Akcyjna w Kielcach.

Pan Tadeusz Rozpara prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – jest współwłaścicielem spółki pod firmą Przedsiębiorstwo „RO&MA” T. Rozpara, K. Maciejec spółka jawna w Kielcach – działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat pan Tadeusz Rozpara pełnił funkcję (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RO&MA” S.A. – Prezes Zarządu,
- Polska Grupa Alkoholi sp. z o.o. w likwidacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- KT sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- WSPÓLPRACA sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- Przedsiębiorstwo „RO&MA” T. Rozpara, K. Maciejec spółka jawna,

Obecnie Pan Tadeusz Rozpara pełni funkcje w następujących spółkach:

- WSPÓLPRACA sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Polska Grupa Alkoholi sp. z o.o. w likwidacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- KT sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
- Przedsiębiorstwo „RO&MA” T. Rozpara, K. Maciejec spółka jawna,

Obecnie Pan Tadeusz Rozpara jest współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Przedsiębiorstwo „RO&MA” T. Rozpara, K. Maciejec spółka jawna

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Tadeusz Rozpara nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Tadeusz Rozpara nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, za wyjątkiem spółki Polska Grupa Alkoholi sp. z o.o. w likwidacji, w której jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Spółka Polska Grupa Alkoholi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi za numerem KRS

0000200487. Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności mającej na celu stworzenie silnej grupy zakupowej złożonej z podmiotów, których właścicielami lub współwłaścicielami byli założyciele spółki Polska Grupa Alkoholi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Zgromadzenie Wspólników spółki Polska Grupa Alkoholi w dniu 18 marca 2006 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki w kancelarii notarialnej w Rumii przy ulicy Dąbrowskiego 115, nr repertorium 1069/2006/A. Proces likwidacji jest w toku.

Przyczyną podjęcia uchwały o postawieniu spółki Polska Grupa Alkoholi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w stan likwidacji było ustanie celu gospodarczego dla której została ona powołana.

– Pan Tadeusz Rozpara nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

– Pan Tadeusz Rozpara nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;

– Pomiędzy Panem Tadeuszem Rozparą, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;

– Pan Tadeusz Rozpara nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta;

– Pan Tadeusz Rozpara jest właścicielem bezpośrednio 4.814.000 akcji Emitenta. Pan Tadeusz Rozpara nie jest pośrednio właścicielem jakiegokolwiek akcji Emitenta.

Str. 61, pkt 14.2.1.3

Było:

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, oraz nie wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Wzmianki wymaga fakt, iż:

- Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik jest obecnie również Prezesem Zarządu spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.,

Jednakże w ocenie Emitenta nie istnieje w tym zakresie żaden konflikt interesów.

Jest:

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, oraz nie wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Wzmianki wymaga fakt, iż:

- Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik jest obecnie również Prezesem Zarządu spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.,

- Członek Rady Nadzorczej pan Lubomir Serbin jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.

Jednakże w ocenie Emitenta nie istnieje w tym zakresie żaden konflikt interesów.

Str. 63, pkt. 16.1.

Było:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Adam Kościółek został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Adam Kościółek został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Piotr Puchalski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Piotr Puchalski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Borys Pardus został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Borys Pardus został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Krzysztof Topolewski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Krzysztof Topolewski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Panowie Adam Kościółek, Piotr Puchalski, Borys Padrus i Krzysztof Topolewski nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Adam Kościółek został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Adam Kościółek został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Krzysztof Borkowski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/2/2008 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 lutego 2008 roku. Pan Krzysztof Borkowski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 11 lutego 2011 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Lubomir Serbin został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/2/2008 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 lutego 2008 roku. Pan Lubomir Serbin został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 11 lutego 2011 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Krzysztof Topolewski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Krzysztof Topolewski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Tadeusz Rozpara został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 7/2/2008 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 lutego 2008 roku. Pan Tadeusz Rozpara został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 11 lutego 2011 roku.

Panowie Adam Kościółek, Krzysztof Borkowski, Lubomir Serbin i Krzysztof Topolewski nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta. Pan Tadeusz Rozpara w latach od 1997 do 2000 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Str. 66, pkt 17.2.2

Było:

Członek Rady Nadzorczej Adam Kosciółek posiada 18 000 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,01% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Adam Kosciółek nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Piotr Puchalski posiada 4 120 000 (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy) akcji Emitenta, w tym 2 070 000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela i 2 050 000 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta. Posiadane przez Pana Piotra Puchalskiego akcje Emitenta, stanowią łącznie 2,673% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 7,417% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Piotr Puchalski nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Borys Pardus nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Jest:

Członek Rady Nadzorczej Adam Kosciółek posiada 18 000 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,01% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Adam Kosciółek nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Lubomir Serbin posiada 7.688.000 (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 3,82% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 3,60% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Lubomir Serbin nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Borkowski posiada 3.707.500 (trzy miliony siedemset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 1,84 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1,74% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Krzysztof Borkowski nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Rozpara posiada 4.814.000 (cztery miliony osiemset czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 2,38 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 2,25% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Tadeusz Rozpara nie posiada opcji na akcje Emitenta.