

Aneks nr 21 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Emitent do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza następujące zmiany:

Str. 58, pkt 14.1.2

Usunięto:

Rodryg Łobodda – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 32 lata,

Adres miejsca pracy: Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

Data powołania: 6 grudnia 2006 roku

Pan Rodryg Łobodda posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Rodryga Łoboddy:

- 09.1998 – 09.1999 CDM Pekao S.A. – Zespół Klientów Instytucjonalnych;
- 07.2000 – 09.2000 Specjalista ds. Eksportu w Elektrim Kable S.A.;
- 09.2000 – 07.2002 Analityk Deutsche Bank Securities;
- 08.2002 – 07.2003 Główny Specjalista ds. Analiz DI BRE Banku S.A.;
- 2004 – obecnie Prezes Zarządu Penturion Ventures Sp. z o.o.;
- 2003 – obecnie FinCo Group S.A. Dyrektor, Szef Działu Analiz i Relacji Inwestorskich (od roku 2004 – oddelegowany do świadczenia tych usług przez Penturion Ventures Sp. z o.o.

Pan Rodryg Łobodda prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest pełnienie funkcji Dyrektora, Szefa Działu Analiz i Relacji Inwestorskich w FinCo Group S.A. – oddelegowany do świadczenia usług przez Penturion Ventures sp. z o.o.

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

- Penturion Ventures Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Obecnie pan Rodryg Łobodda pełni funkcje w następujących spółkach:

- Penturion Ventures Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- Wytwórnia Wody Źródlanej Polczyn Zdrój S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pan Rodryg Łobodda jest wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Penturion Ventures Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 5 lat pan Rodryg Łobodda był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek”

- Penturion Ventures Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Rodryg Łobodda 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;

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

– Pan Rodryg Łobodda 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 Rodrygiem Łoboddą, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;

– Pan Rodryg Łobodda nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta oraz nie jest też uprawniony w jakiejkolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.

Str. 63, pkt. 16.1.

Było:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Rodryg Łobodda został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 grudnia 2006 roku. Pan Rodryg Łobodda został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 6 grudnia 2009 roku.

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 Rodryg Łobodda, 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 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.

Str. 64 pkt. 16.3

Było:

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. audytu, obecnie w składzie: Rodryg Łobodda (Przewodniczący).

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń, obecnie w składzie: Rodryg Łobodda.

Wyżej wymienione komisje funkcjonują w składzie wyłącznie jednoosobowym ze względu na fakt rezygnacji członków Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego i Pana Jarosława Kopyta. Skład w/w komisji zostanie uzupełniony w momencie podjęcia przez Radę nadzorczą Emitenta stosownej uchwały w tym zakresie.

Jest:

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. audytu oraz komisja ds. wynagrodzeń. Obecnie ze względu na fakt rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Rodryga Łoboddy, który był jedynym członkiem tych komisji, w składzie w/w komisji nie został zasiada żadna osoba. Skład w/w komisji zostanie uzupełniony w momencie podjęcia przez Radę nadzorczą Emitenta stosownej uchwały w tym zakresie.

Str. 66, pkt 17.2.2

Usunięto:

Członek Rady Nadzorczej Rodryg Łobodda nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.