

Aneks nr 18 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Emitent wprowadza następujące zmiany do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2007 roku.

Str. 51, pkt 14.1.1

Dodano:

Marian Przepolski – Prezes Zarządu

Wiek: 53 lata,

Adres miejsca zatrudnienia: ul. II Armii Wojska Polskiego 5, Leżajsk;

Data powołania: Pan Marian Przepolski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/14/12/2007 Emitenta z dnia 14 grudnia 2007 roku. Zgodnie z w/w uchwałą pan Marian Przepolski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 18 grudnia 2007 roku.

Pan Marian Przepolski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Mariana Przepolskiego:

- 1975 – 1983 PPKS w Krakowie – Kierownik Działu Dyspozycji Taborem
- 1983 – 1991 CHEMADEX w Krakowie – Kierownik Bazy Magazynowo – Spedycyjnej
- 1991 – 1993 PPS Skawina – Kierownik Zakładu
- 1993 – 1993 RYBUD Kielce – Kierownik Hurtowni
- 1993 – obecnie Żywiec Trade Kraków sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu Regionu Podkarpacie

Pan Marian Przepolski prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością jest pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą Żywiec Trade sp. z o.o.

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

- Żywiec Trade Kraków sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu

Obecnie Pan Marian Przepolski pełni funkcję następujących spółkach:

- Żywiec Trade Kraków sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

Obecnie i w przeciągu ostatnich pięciu lat pan Marian Przepolski nie był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem żadnej spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Marian Przepolski prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta – pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą Żywiec Trade Kraków sp. z o.o., która to spółka prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Poza powyższą działalnością Pan Marian Przepolski nie jest 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 Marian Przepolski 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 Marian Przepolski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Marian Przepolski 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 Marianem Przepolskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Marian Przepolski nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta oraz nie jest też uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.

Str. 63, pkt 16.1

Dodano:

Prezes Zarządu Emitenta pan Marian Przepolski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 2/14/12/2007 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 14 grudnia 2007 roku. Zgodnie z brzmieniem tej uchwały pan Marian Przepolski został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 18 grudnia 2007 roku. Pan Marian Przepolski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 18 grudnia 2010 roku.

Str. 63, pkt 16.1

Było:

Pan Łukasz Wójcik nie pełnił wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

Zarówno pan Łukasz Wójcik jak i pan Marian Przepolski nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Str. 63, pkt 16.2**Dodano:**

- b) mowy o pracę zawartej w dniu 15 grudnia 2007 r., wchodzącej w życie od dnia 18 grudnia 2007, pomiędzy Emitentem a członkiem Zarządu Panem Marianem Przepolskim, zawierającej zakaz konkurencji (w okresie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia) polegający m.in. na zakazie:
 - a. bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w jakiegokolwiek konkurencyjnej względem Spółki innej spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadanie akcji/udziałów w liczbie powodującej przekroczenie 5 % głosów,
 - b. uczestniczenia jako wspólnik jakiegokolwiek spółek osobowych konkurencyjnych względem Spółki,
 - c. pełnienia funkcję członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej lub doradcy świadczącego usługi na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego .

Wyżej wymieniona umowa przewiduje odszkodowanie, za zakaz konkurencji, w wysokości 25 % wynagrodzenia, otrzymywanego w okresie ustania stosunku pracy. Emitent może zwolnić w każdym czasie Pana Mariana Przepolskiego z zakazu konkurencji jak również może sam się zwolnić z obowiązku wypłaty tego odszkodowania. W przypadku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji, o którym mowa powyżej, Emitentowi przysługuje prawo do kary umownej w wysokości równowartości sześciu wynagrodzeń zasadniczych. Ponadto umowa przewiduje, na wypadek jej wypowiedzenia przez Emitenta, że pracownik zostanie w okresie wypowiedzenia zwolniony z obowiązku pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy a w pewnych wypadkach 3 miesiące.

Str. 66, pkt 17.2.1**Dodano:**

Prezes Zarządu Emitenta Marian Przepolski nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.