

Aneks nr 17 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

Usunięto:

Krzysztof Bałanda– Prezes Zarządu

Wiek: 51 lat,

Adres miejsca zatrudnienia: ul. Pachońskiego 5, 31-223 Kraków;

Data powołania: 12 lutego 2007 roku;

Pan Krzysztof Bałanda posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych z zakresu napędów i sterowań hydraulicznych oraz organizacji i zarządzania a także szkoleń z zakresu zarządzania w biznesie organizowanych przez The George Washington University oraz INSEAD. W ramach obowiązków służbowych odpowiadał za sprzedaż i logistykę, marketing, a także zarządzał firmą z kapitałem obcym w randze General Managera. Ostatnio pełnił funkcję Krajowego Dyrektora Sprzedaży firmy Carlsberg Okocim S.A.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Krzysztofa Bałandy:

- 1979 – 1984 konstruktor oraz Kierownik Zespołu – OBR ZREMB – projektowanie maszyn i urządzeń budowlanych;
- 1984 – 1988 właściciel prywatnej firmy w branży mechaniczno – budowlanej;
- 1988 – 1993 Dyrektor oraz od roku 1990 Prezes Zarządu – "turn key Project", negocjacje kontraktowe;
- 1991 – 1994 "3xP" – Joint-venture company z udziałem browarów belgijskich oraz De Smet Group – Prezes Zarządu;
- 1994 – 1999 Kompania Piwowarska S.A. – stanowiska od Prezesa Zarządu CD do Dyrektora Sprzedaży – członek zespołu konsolidującego Lech Browary Wielkopolski S.A., twórca oraz implementujący system dystrybucji funkcjonujący z niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego, odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą i dystrybucją w północnej Polsce;
- 1999 – 2000 ANIMEX S.A. – Krajowy Dyrektor Sprzedaży i Dystrybucji odpowiedzialny za konsolidację i restrukturyzację oraz budowę systemu sprzedaży i dystrybucji grupy – konsolidacja 12 zespołów sprzedażowych i dystrybucyjnych;
- 2000 – 2001 V-ce Prezes Zarządu Browar Bosman S.A. odpowiedzialny za sprzedaż, dystrybucję oraz marketing, członek zespołu konsolidacyjnego z Carlsbergiem;
- 2001 – 2007 Carlsberg Polska – Krajowy Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za współpracę z rynkiem hurtowym i detalicznym.

Pan Krzysztof Bałanda nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

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

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

Obecnie pan Krzysztof Bałanda nie pełni funkcji w jakiegokolwiek spółce innej niż Emitent.

Obecnie i w przeciągu ostatnich pięciu lat pan Krzysztof Bałanda nie był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem żadnej spółki, z zastrzeżeniem zdania następującego. Pan Krzysztof Bałanda 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 Krzysztof Bałanda 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 Krzysztof Bałanda 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 Bałanda nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Krzysztof Bałanda 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 Krzysztofem Bałanda, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Krzysztof Bałanda nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta oraz nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta.

Str. 61, pkt 14.2.1.3

Usunięto:

- Członek Zarządu Emitenta pan Krzysztof Bałanda jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.

Str. 63, pkt 16.1

Usunięto:

Prezes Zarządu Emitenta pan Krzysztof Bałanda został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 1/02/2007 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 lutego 2007 roku. Pan Krzysztof Bałanda został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 12 lutego 2010 roku.

Str. 63, pkt 16.1

Było:

Zarówno pan Łukasz Wójcik jak i pan Krzysztof Bałanda nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

Pan Łukasz Wójcik nie pełnił wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Str. 63, pkt 16.2

Usunięto:

- b) umowy o zarządzanie zawartej w dniu 12 lutego 2007 r. pomiędzy Emitentem a członkiem Zarządu Panem Krzysztofem Bałandą, zawierającej zakaz konkurencji (w okresie trwania tej umowy, jak i w okresie 3 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia) polegający m.in. na zobowiązaniu do:
- niepodejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego w podmiotach konkurencyjnych dla Emitenta,
 - nieobejmowania funkcji w organach podmiotów konkurencyjnych i funkcji doradczych,
 - nieuczestniczenia w przedsięwzięciach konkurencyjnych lub podmiotach konkurencyjnych,
 - niepodejmowania lub nieprowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna dla Emitenta.

Wyżej wymieniona umowa przewiduje, iż wynagrodzenie ryczałtowe otrzymywane przez Pana Krzysztofa Bałandę obejmuje odszkodowanie za powstrzymywanie się przez niego od działalności konkurencyjnej zarówno w trakcie obowiązywania tej umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Jeżeli jednak przedmiotowa umowa zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem przez Emitenta, Emitent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o ograniczeniu zakazu konkurencji do 12-miesięcznego okresu od dnia wygaśnięcia tej umowy i zobowiązany jest do wypłacania w przeciągu tego okresu wynagrodzenia z tytułu powstrzymywania się przez Pana Krzysztofa Bałandę od działalności konkurencyjnej w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego.

Str. 66, pkt 17.2.1

Usunięto:

Prezes Zarządu Emitenta Krzysztof Bałanda nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.