

Aneks nr 14 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Emitent do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza następujące zmiany:

Str. 54, pkt 14.1.2

Usunięto:

„Jarosław Kopyt – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Wiek: 38 lat,

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

Data powołania: 6 grudnia 2006 roku

Jarosław Kopyt posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Jarosława Kopyta:

- 1991 – 1997 – Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego,
- 1997 – 2000 – Concordia sp. z o.o. – Dyrektor,
- 1997 – obecnie – własna działalność gospodarcza pod nazwą DUO Consulting Jarosław Kopyt,
- 2000 – obecnie – FinCo Group S.A. – Wiceprezes Zarządu,
- 2006 – obecnie – International Corporate Finance Group – członek Zarządu.

Pan Jarosław Kopyt prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą FinCo Group S.A. Ponadto pan Jarosław Kopyt prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą DUO Consulting Jarosław Kopyt, która nie jest istotna dla Emitenta.

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

- FinCo Group S.A. – Wiceprezes Zarządu,
- STEREO.pl S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- NETMEDIA S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Karen Notebook S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Obecnie pan Jarosław Kopyt pełni funkcje w następujących spółkach:

- FinCo Group S.A. – Wiceprezes Zarządu,
- STEREO.pl S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- NETMEDIA S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- H&B NOTEBOOKS S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Obecnie pan Jarosław Kopyt jest współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- FinCo Group S.A.
- STEREO.pl S.A.

W okresie ostatnich 5 lat pan Jarosław Kopyt był współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- FinCo Group S.A.
- STEREO.pl S.A.

Ponadto pan Jarosław Kopyt 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 Jarosław Kopyt 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 Jarosław Kopyt 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 Jarosław Kopyt nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

- Pan Jarosław Kopyt 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 Jarosławem Kopyt, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta oraz nie jest też uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta. Pan Jarosław Kopyt jest jednak Wiceprezesem Zarządu oraz właścicielem 50% akcji spółki pod firmą FinCo Group S.A., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta.”

Str. 54, pkt 14.1.2

Usunięto:

Michał Otto – członek Rady Nadzorczej

Wiek: 48 lat,

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

Data powołania: 6 grudnia 2006 roku

Michał Otto posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Michała Otto:

- 1983-1987 – Polska Żegluga Bałtycka, asystent i III oficer,
- 1987 -1991 – prywatny przedsiębiorca,
- 1991 – 1993 - Bydgoski Bank Komunalny S.A., makler papierów wartościowych, szef zespołu maklerów papierów wartościowych, a następnie zastępca dyrektora Biura Maklerskiego Bydgoskiego Banku Komunalnego S.A.;
- 1993 – 1996 – DML Sp. z o.o. (później S.A.) – Prezes Zarządu;
- 1996 – 1999 - ABN AMRO Hoare Govett Sp. z o.o. (później ABN AMRO Securities (Polska) S.A.) wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu;
- 2000 – obecnie - FINCO GROUP S.A. Prezes Zarządu, Partner Zarządzający
- 2006 – obecnie – własna działalność gospodarcza pod nazwą InvestCo Michał Otto

Pan Michał Otto prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spółki pod firmą FinCo Group S.A. Ponadto pan Michał Otto prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą InvestCo Michał Otto, która nie jest istotna dla Emitenta.

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

- Usługi Finansowe Sławomir Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna – współnik,
- FINCO GROUP S.A.. – Prezes Zarządu,
- Sferia S.A. – członek Rady Nadzorczej,
- Wedding TV Limited – Member of the Board of Directors,
- Marek i Art sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- STEREO.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pan Michał Otto pełni funkcje w następujących spółkach:

- Usługi Finansowe Sławomir Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna – współnik,
- FINCO GROUP S.A.. – Prezes Zarządu,
- Sferia S.A. – członek Rady Nadzorczej,
- Wedding TV Limited – Member of the Board of Directors,
- H&B Notebooks S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- IT PP S.A. – Członek Rady Nadzorczej

W okresie ostatnich 5 lat pan Michał Otto był współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Usługi Finansowe Sławomir Wnorowski i Wspólnicy spółka jawna,
- FinCo Group S.A.,
- IRCo sp. z o.o.,
- STEREO.pl S.A.,

Ponadto pan Michał Otto 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 Michał Otto 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 Michał Otto 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 Michał Otto nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Michał Otto 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 Michałem Otto, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta oraz nie jest też uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta. Pan Michał Otto jest jednak Prezesem Zarządu oraz właścicielem 50% akcji spółki pod firmą FinCo Group S.A., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta.

Str. 60, pkt 14.1.2

Było:

Adam Kościółek – członek Rady Nadzorczej

Jest:

Adam Kościółek – Prezes Rady Nadzorczej

Str. 61, pkt 14.2.1.1

Usunięto:

14.2.1.1. Członkowie Rady Nadzorczej Jarosław Kopyt i Michał Otto są jedynymi akcjonariuszami i jedynymi członkami Zarządu spółki FinCo Group SA pełniące rolę doradcy finansowego w procesie emisji i akwizycji (szczegółowo umowa pomiędzy Emitentem a doradcą finansowym opisana jest w części IV pkt 17).

Interesem doradcy finansowego, w którym w/w osoby są jedynymi akcjonariuszami i członkami Zarządu, jest uzyskanie odpowiedniego wynagrodzenia za świadczone usługi jako a) wynagrodzenie (prowizja) od transakcji akwizycji uzależniona od wartości transakcji, i b) wynagrodzenie (prowizja) od podwyższenia kapitału w drodze oferty publicznej i/lub niepublicznej.

Doradca finansowy - FinCo Group S.A. jest ponadto znaczącym akcjonariuszem Emitenta.

Str. 61, pkt 14.2.1.3

Było:

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, oraz niewymienionych 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 Zarządu pan Krzysztof Bałanda jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.,
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Jarosław Kopyt jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej spółki Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.,
- Członek Rady Nadzorczej pan Rodryg Łobodda Bałanda 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.

Jest:

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, oraz niewymienionych 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 Zarządu pan Krzysztof Bałanda 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 Michał Otto został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 grudnia 2006 roku. Pan Michał Otto został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 6 grudnia 2009 roku.

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

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 Michał Otto, Jarosław Kopyt, Rodryg Łobodda, Adam Kościółek, Piotr Puchalski, Borys Padrus i Krzysztof Topolewski nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

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.

Str. 64, pkt 16.3

Było:

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

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń w składzie: Jarosław Kopyt (Przewodniczący) i Rodryg Łobodda.

Wyżej wymienione komisje funkcjonują w składzie dwuosobowym ze względu na fakt rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego. 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, 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.

Str. 66, pkt 17.2.2

Było:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Kopyt nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

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

Członek Rady Nadzorczej Michał Otto nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Adam Kościółek 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 Kościółek nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Piotr Puchalski posiada 2 845 000 (dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji Emitenta, w tym 1 945 000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela i 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta. Posiadane przez Pana Piotra Puchalskiego akcje Emitenta, stanowią 1,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3,88% 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:

Prezes Rady Nadzorczej Adam Kościółek 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 Kościółek nie posiada opcji na akcje Emitenta.

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

Członek Rady Nadzorczej Piotr Puchalski posiada 2 845 000 (dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji Emitenta, w tym 1 945 000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela i 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta. Posiadane przez Pana Piotra Puchalskiego akcje Emitenta, stanowią 1,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3,88% 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.

Str. 182, pkt 22.1

Po punkcie 17 dodaje się punkt 17a:

17a. Porozumienie z dnia 27 listopada 2007 r. („Porozumienie”) w sprawie rozwiązania Umowy świadczenia usług doradztwa finansowego w procesie konsolidacji podmiotów z branży dystrybucji napojów oraz pozyskania inwestora strategicznego z dnia 15 lutego 2006 r. (zmienionej aneksami nr 1-3) (zwanej dalej „Umową”) pomiędzy:

- Advanced Distribution Solutions S.A. z siedzibą w Krakowie (zwany dalej „Emitentem”), a
- FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie Plac Piłsudskiego 1, zwaną dalej "Zleceniobiorcą" lub „Doradcą”.

Umowa jest szczegółowo opisana w punkcie 22.1.17 Dokumentu Rejestracyjnego.

Mając na uwadze fakt, że w ramach projektu budowy grupy kapitałowej Emitenta mającej zajmować znaczącą pozycję na rynku dystrybucji napojów poprzez zakupy akcji/udziałów w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tym segmencie, z udziałem Doradcy i na zasadach określonych w Umowie, Emitent zawarł umowy w zakresie akwizycji (nabycia) 6 podmiotów, które to umowy są opisane w punktach 22.1.22 do 22.1.27 Dokumentu Rejestracyjnego, oraz

Emitent pomyślnie pozyskał z udziałem Doradcy finansowanie przeprowadzając publiczną ofertę akcji („Oferta”), a w wyniku emisji 102.720.000 (stu dwóch milionów siedemset dwudziestu tysięcy) akcji serii I, pozyskał finansowanie w wysokości 121.209.600 (stu dwudziestu milionów dwustu dziewięciu tysięcy sześciuset) zł; oraz

mając na względzie, że Umowa przewidywała wynagrodzenie dla Doradcy za wszystkie akwizycje podmiotów wymienionych w załącznikach do Umowy, a ponadto przewidywała, że jakkolwiek transakcja dokonana w zw. z tymi podmiotami (wskazanych w tych załącznikach) w ciągu obowiązywania Umowy lub w ciągu 24 miesięcy od dnia jej rozwiązania, implikuje konieczność wypłaty przez Emitenta kary umownej w wysokości zastrzeżonego dla Doradcy wynagrodzenia,

celem ostatecznego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy stronami, Emitent i Doradca zawarli Porozumienie określające zasady rozwiązania Umowy.

Wynagrodzenie Doradcy

1. Całkowite wynagrodzenie Doradcy z tytułu realizacji Umowy wynosi 5.437.500 (pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych netto i zostanie powiększone o stosowny podatek VAT,

2. w/w wynagrodzenie Doradca i Emitent określili jako ostateczne, w całości rozliczające usługi Doradcy z tytułu Umowy.

Rozwiązanie Umowy i zrzeczenie się roszczeń:

1. Z chwilą podpisania Porozumienia, Doradca i Emitent rozwiązali Umowę ze skutkiem natychmiastowym, znosząc w całości jej skutki poza tymi, które wyraźnie określono w Porozumieniu,
2. Emitent i Doradca oświadczyli wzajemnie, że nie istnieją żadne inne (poza zaległymi fakturami i opisanym wyżej wynagrodzeniem) wymagalne lub niewymagalne, roszczenia jakie jedna ze stron może przedstawić wobec drugiej strony z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
3. Każda ze stron Porozumienia oświadczyła drugiej stronie, że w sytuacji gdyby okazało się, że od dnia podpisania Porozumienia do dnia rozliczenia opisanego wyżej wynagrodzenia lub w jakiegokolwiek dacie późniejszej, powstały jakiegokolwiek inne roszczenia na tle czy w związku, choćby pośrednim, z wykonywaniem Umowy, strona zrzeka się nieodwołalnie i bezwarunkowo tych roszczeń bez odrębnego wynagrodzenia.

Dodatkowe postanowienia:

1. Strony Porozumienia zobowiązały się wzajemnie, że powstrzymają się od przekazywania jakimkolwiek podmiotom trzecim, publicznie lub w kontaktach indywidualnych, jakichkolwiek informacji które mogłyby podważać zawodowe i etyczne kwalifikacje drugiej strony, jej pracowników, współpracowników oraz osób z nią powiązanych, które brały udział w realizacji Umowy.
2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa wyżej, każda ze stron Porozumienia zobowiązała się do:
 - a) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących Emitenta oraz nabywanych przez niego podmiotów, a także podmiotów z którymi były prowadzone negocjacje, o których mowa w preambule Porozumienia, albo dotyczących Doradcy i usług przez niego świadczonych, otrzymanych lub uzyskanych w jakikolwiek sposób (dalej zwane „**Informacjami Poufnymi**”).
 - b) traktowania wszystkich Informacji Poufnych jako stanowiących wyłączne dobro drugiej strony Porozumienia;
 - c) zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom niepowołanym oraz stosowania procedur zapobiegających przekazaniu lub udostępnieniu Informacji Poufnych osobom niepowołanym.
3. Dodatkowo każda ze stron Porozumienia zobowiązuje się, że nie zatrudni, na jakiegokolwiek podstawie, jakiegokolwiek pracownika drugiej strony ani osoby związanej stale z drugą Stroną na mocy umowy zlecenia lub podobnej.
4. Postanowienia pkt 1-3 powyżej obowiązują w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia.
5. Ponadto Doradca jako znaczny akcjonariusz Emitenta, posiadający znaczny pakiet akcji imiennych i akcji na okaziciela, zobowiązał się, że nie dokona zbycia akcji na okaziciela w okresie do dnia 31 marca 2008 r. za wyjątkiem przenoszenia akcji Emitenta pomiędzy:
 - a) Doradcą,
 - b) podmiotami zależnymi od Doradcy w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego, oraz
 - c) podmiotami zależnymi od akcjonariuszy Doradcy, oraz
 - d) za wyjątkiem możliwości swobodnego rozporządzania pakietem akcji nie większym niż 2 300 000 (dwa miliony trzysta tysięcy) sztuk.

Kary umowne:

1. W przypadku gdyby Emitent nie złożył, do 7 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS emisji akcji serii J, wniosku z koniecznymi załącznikami, o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii J wówczas Emitent zapłaci Doradcy karę umowną w wysokości równej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych.
2. W przypadku naruszenia przez Doradcę zakazu zbywania akcji, o którym mowa powyżej, Doradca zapłaci na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 500 000 (pięćset tysięcy) złotych.
3. W przypadku naruszenia przez stronę Porozumienia zakazu zatrudniania pracowników/współpracowników drugiej strony oraz zakazu ujawniania informacji poufnych – strona naruszająca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 100 000 (sto tysięcy) złotych za każde naruszenie.

Porozumienie jest istotne ze względu na: istotne znaczenie dla procesu akwizycji prowadzonego przez Emitenta.