

Aneks nr 13 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 26 listopada 2007 roku trzech warunkowych umów nabycia udziałów do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 205, pkt 22.1

Dodano:

33. Umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy:

a) Umowa sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy z dnia 26 listopada 2007 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a panem Adamem Pileckim („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 52 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy („Spółka”). Udziały te stanowią 52% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży alkoholu i napojów oraz posiada system ich dystrybucji na terenie Polski.

Łączna Cena Zbycia wynosi 4.589.000 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę udziałów Spółki na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do dnia 3 grudnia 2007 roku następujących warunków zawieszających („**Warunki Zawieszające**”):

- a) udzielenie przez Zbywcę pełnomocnictwa szczegółowo opisanego w treści umowy,
- b) uzyskanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń w trybie art. 306g Ordynacji Podatkowej potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości podatkowych,
- c) otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych,
- d) zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym,
- e) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie,
- f) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy,
- g) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- h) złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki.

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunków opisanych w punktach e) oraz f) powyżej - poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

Zapłata Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od daty zawarcia Umowy. Zapłata Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych nastąpi na rachunek zastrzeżony typu escrow lub rachunek inwestycyjny Zbywcy.

W celu zabezpieczenia realizacji (dokończenia niezależnie od okoliczności faktycznych) przedmiotowej transakcji Zbywca zobowiązał się do wydania na rzecz Emitenta nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do zawarcia w imieniu i na rzecz Zbywcy na zasadach przewidzianych w Umowie, umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej z dodatkowym porozumieniem, których projekty stanowią załączniki do Umowy – tak szybko jak to tylko będzie możliwe – w ilości 1.835.600 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji serii J za kwotę 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych.

Umowa zawiera zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy. Cena nabycia udziałów obejmuje wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Zbywca zobowiązał się zawrzeć umowę objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej wraz z dodatkowym porozumieniem, na mocy których obejmie 1.835.600 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji serii J za kwotę 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, na zasadach określonych w Umowie i zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do Umowy.

Zbywca zobowiązał się, iż nie będzie zbywać akcji Emitenta serii J na rynku regulowanym GPW w Warszawie do dnia 31 grudnia 2008 roku („lock-up”). Emitent zobowiązał się nie zbywać nabytych udziałów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia Spółki („lock-up”).

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

- w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek wyłącznego powodu leżącego po stronie Zbywcy, Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych; strony Umowy postanowiły, iż Emitent jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej,
- w razie naruszenia przez Zbywcę lub współnika Zbywcy któregokolwiek z zobowiązań składających się na zakaz konkurencji opisany w Umowie, Zbywca (lub współnik Zbywcy) zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Kara umowna nie może być dochodzona za więcej niż jedno naruszenie;

Rachunki bankowe, o których mowa w opisie przedmiotowej umowy, to rachunki zastrzeżone typu escrow prowadzone na rzecz Zbywcy. Rachunek typu escrow służy rozliczeniu płatności w ten sposób, iż gwarantuje beneficjentowi płatności uwolnienie płatności po spełnieniu się warunków zawieszających, natomiast jeśli warunki te nie ziszczą się środki te powracają do Emitenta. Emitent wyjaśnia, iż koszty otwarcia i prowadzenia tych rachunków bankowych nie stanowią istotnej pozycji w kosztach transakcji dokonywanej ze Zbywcą.

Umowa przewiduje zawarcie przez Spółkę i Zbywcę umowy menadżerskiej.

b) Umowa sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy z dnia 26 listopada 2007 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a panią Jadwigą Pilecką („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 46 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy („Spółka”). Udziały te stanowią 46% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży alkoholu i napojów oraz posiada system ich dystrybucji na terenie Polski.

Łączna Cena Zbycia wynosi 4.059.500 (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych.

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę udziałów Spółki na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do dnia 3 grudnia 2007 roku następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) udzielenie przez Zbywcę pełnomocnictwa szczegółowo opisanego w treści umowy,
- b) uzyskanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń w trybie art. 306g Ordynacji Podatkowej potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości podatkowych,
- c) otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych,
- d) zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym,
- e) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie,
- f) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy,
- g) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- h) złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki.

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregokolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunków opisanych w punktach e) oraz f) powyżej - poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

Zapłata Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od daty zawarcia Umowy. Zapłata Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych nastąpi na rachunek zastrzeżony typu escrow lub rachunek inwestycyjny Zbywcy.

W celu zabezpieczenia realizacji (dokończenia niezależnie od okoliczności faktycznych) przedmiotowej transakcji Zbywca zobowiązał się do wydania na rzecz Emitenta nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do zawarcia w imieniu i na rzecz Zbywcy na zasadach przewidzianych w Umowie, umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej z dodatkowym porozumieniem, których projekty stanowią załączniki do Umowy – tak szybko jak to tylko będzie możliwe – w ilości 1.623.800 (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) akcji serii J za kwotę 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych.

Umowa zawiera zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy. Cena nabycia udziałów obejmuje wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Zbywca zobowiązał się zawrzeć umowę objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej wraz z dodatkowym porozumieniem, na mocy których obejmie 1.623.800 (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) akcji serii J za kwotę 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, na zasadach określonych w Umowie i zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do Umowy.

Zbywca zobowiązał się, iż nie będzie zbywać akcji Emitenta serii J na rynku regulowanym GPW w Warszawie do dnia 31 grudnia 2008 roku („lock-up”). Emitent zobowiązał się nie zbywać nabytych udziałów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia przejścia Spółki („lock-up”).

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

- w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek wyłącznego powodu leżącego po stronie Zbywcy, Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych; strony Umowy postanowiły, iż Emitent jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej,
- w razie naruszenia przez Zbywcę lub współnika Zbywcy któregokolwiek z zobowiązań składających się na zakaz konkurencji opisany w Umowie, Zbywca (lub współnik Zbywcy) zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Kara umowna nie może być dochodzona za więcej niż jedno naruszenie;

Rachunki bankowe, o których mowa w opisie przedmiotowej umowy, to rachunki zastrzeżone typu escrow prowadzone na rzecz Zbywcy. Rachunek typu escrow służy rozliczeniu płatności w ten sposób, iż gwarantuje beneficjentowi płatności uwolnienie płatności po spełnieniu się warunków zawieszających, natomiast jeśli warunki te nie ziszczą się środki te powracają do Emitenta. Emitent wyjaśnia, iż koszty otwarcia i prowadzenia tych rachunków bankowych nie stanowią istotnej pozycji w kosztach transakcji dokonywanej ze Zbywcą.

Umowa przewiduje zawarcie przez Spółkę i Zbywcę umowy menadżerskiej.

c) Umowa sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy z dnia 26 listopada 2007 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a panem Patrykiem Pileckim („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 2 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy („Spółka”). Udziały te stanowią 2% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży alkoholu i napojów oraz posiada system ich dystrybucji na terenie Polski.

Łączna Cena Zbycia wynosi 176.500 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych.

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę udziałów Spółki na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do dnia 3 grudnia 2007 roku następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) udzielenie przez Zbywcę pełnomocnictwa szczegółowo opisanego w treści umowy,
- b) uzyskanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń w trybie art. 306g Ordynacji Podatkowej potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości podatkowych,
- c) otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych,
- d) zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym,
- e) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie,
- f) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy,
- g) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- h) złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki.

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregokolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunków opisanych w punktach e) oraz f) powyżej - poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

Zapłata Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od daty zawarcia Umowy. Zapłata Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych nastąpi na rachunek zastrzeżony typu escrow lub rachunek inwestycyjny Zbywcy.

W celu zabezpieczenia realizacji (dokończenia niezależnie od okoliczności faktycznych) przedmiotowej transakcji Zbywca zobowiązał się do wydania na rzecz Emitenta nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do zawarcia w imieniu i na rzecz Zbywcy na zasadach przewidzianych w Umowie, umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej z dodatkowym porozumieniem, których projekty stanowią załączniki do Umowy – tak szybko jak to tylko będzie możliwe – w ilości 70.600 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii J za kwotę 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych

Umowa zawiera zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy. Cena nabycia udziałów obejmuje wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Zbywca zobowiązał się zawrzeć umowę objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej wraz z dodatkowym porozumieniem, na mocy których obejmie 70.600 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii J za kwotę 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, na zasadach określonych w Umowie i zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do Umowy.

Zbywca zobowiązał się, iż nie będzie zbywać akcji Emitenta serii J na rynku regulowanym GPW w Warszawie do dnia 31 grudnia 2008 roku („lock-up”). Emitent zobowiązał się nie zbywać nabytych udziałów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia przejścia Spółki („lock-up”).

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

- w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek wyłącznego powodu leżącego po stronie Zbywcy, Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych; strony Umowy postanowiły, iż Emitent jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej,
- w razie naruszenia przez Zbywcę lub współnika Zbywcy któregokolwiek z zobowiązań składających się na zakaz konkurencji opisany w Umowie, Zbywca (lub współnik Zbywcy) zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Kara umowna nie może być dochodzona za więcej niż jedno naruszenie;

Rachunki bankowe, o których mowa w opisie przedmiotowej umowy, to rachunki zastrzeżone typu escrow prowadzone na rzecz Zbywcy. Rachunek typu escrow służy rozliczeniu płatności w ten sposób, iż gwarantuje beneficjentowi płatności uwolnienie płatności po spełnieniu się warunków zawieszających, natomiast jeśli warunki te nie ziszczą się środki te powracają do Emitenta. Emitent wyjaśnia, iż koszty otwarcia i prowadzenia tych rachunków bankowych nie stanowią istotnej pozycji w kosztach transakcji dokonywanej ze Zbywcą.