

Aneks nr 12 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 22 listopada 2007 roku trzech warunkowych umów nabycia akcji do treści Dokumentu rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 205, pkt 22.1

Dodano:

31. Umowa sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RO & MA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 22 listopada 2007 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a spółką pod firmą Przedsiębiorstwo RO & MA T. Rozpara, K. Maciejec spółka jawna z siedzibą w Kielcach („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 200 000 spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RO & MA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Spółka”). Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży alkoholi i napojów oraz posiada system ich dystrybucji na terenie Polski.

Łączna Cena Zbycia wynosi 21.300.000 (dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy) złotych.

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę akcji 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 zbywane akcje Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- h) złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności akcji Spółki,
- i) przedstawienie przez Zbywcę wszelkich koniecznych zgód na zbycie akcji 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 12.550.000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od daty zawarcia Umowy. Zapłata Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nastąpi na rachunek zastrzeżony typu Escrow lub rachunek inwestycyjny Zbywcy.

Strony w przewidziały w Umowie możliwość pomniejszenia Łącznej Ceny Zbycia w następujący sposób: jeżeli Spółka w roku obrotowym 2008 nie osiągnie zysku w wysokości co najmniej 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) złotych, Łączna Cena Zbycia zostanie pomniejszona proporcjonalnie w stosunku 1:10. Kwota o którą zostanie pomniejszona Łączna Cena Zbycia zostanie zwrócona Emitentowi w terminie 30 dni od skierowania pisemnego wezwania. Płatność tej kwoty jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez Zbywcę. Pomniejszenie Łącznej Ceny Zbycia nie może przekroczyć kwoty 500.000 (pięćset) tysięcy złotych.

W celu zabezpieczenia realizacji (dokończenia niezależnie od okoliczności faktycznych) przedmiotowej transakcji Zbywca zobowiązał się do wydania na rzecz Emitenta nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek likwidacji 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 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii J za kwotę 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Umowa zawiera zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę i jego współników przez okres 3 lat od dnia zawarcia ostatniej z umów w ramach transakcji sprzedaży akcji. Cena nabycia akcji 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 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii J za kwotę 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 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”).

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

- w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek 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 przynoszącego 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 współników Zbywcy (to jest Tadeusza Rozparę i Krzysztofa Maciejec) umów menadżerskich.

32. Umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOMARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach:

a) Umowa sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOMARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 22 listopada 2007 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a panem Markiem Misiem („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 1.150 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOMARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Spółka”). Udziały te stanowią 50% 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 7.000.000 (siedem milionów) 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) uznanie przez Nabywcę za zadowalające wyników due diligence Spółki przeprowadzonego na zlecenie Nabywcy,
- d) otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych,
- e) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki do momentu przejścia Spółki będą wolne od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- f) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie,
- g) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy,
- h) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- i) zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym,
- j) 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 f) oraz g) powyżej - poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

Zapłata Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od daty zawarcia Umowy. Zapłata Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia kwocie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) 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 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii J za kwotę 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych.

Umowa zawiera zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę przez okres 3 lat od dnia zawarcia ostatniej z umów w ramach transakcji sprzedaży akcji. 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 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii J za kwotę 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) 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 30 listopada 2008 roku („lock-up”).

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

- w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Zbywcy, Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w polskich złotych kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro; Strony Umowy postanowiły, iż Emitent jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
- W razie niedojścia do transakcji z jakiegokolwiek powodu zawinionego przez Emitenta, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zbywcy kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w polskich złotych kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro
- w razie naruszenia przez Zbywcę któregoś z zobowiązań składających się na zakaz konkurencji opisany w Umowie, Zbywca 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 akcji spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOMARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 22 listopada 2007 roku („Umowa”), zawarta pomiędzy Emitentem („Nabywca” lub zamiennie „Emitent”) a panem Ryszardem Misiek („Zbywca”).

Umowa jest umową warunkową zawartą pod warunkami zawieszającymi. Umowa dotyczy sprzedaży na rzecz Emitenta 1.150 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOMARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („Spółka”). Udziały te stanowią 50% 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 7.000.000 (siedem milionów) 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) uznanie przez Nabywcę za zadowalające wyników due diligence Spółki przeprowadzonego na zlecenie Nabywcy,
- d) otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych,
- e) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki do momentu przejścia Spółki będą wolne od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- f) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie,
- g) dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy,
- h) okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych,
- i) zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym,
- j) złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki.

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

Zapłata Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia w kwocie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia od daty zawarcia Umowy. Zapłata Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia kwocie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) 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 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii J za kwotę 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych.

Umowa zawiera zakaz konkurencji, który obowiązuje Zbywcę przez okres 3 lat od dnia zawarcia ostatniej z umów w ramach transakcji sprzedaży akcji. 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 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji serii J za kwotę 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) 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 30 listopada 2008 roku („lock-up”).

W Umowie przewidziano następujące kary umowne:

- w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Zbywcy, Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w polskich złotych kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro; Strony Umowy postanowiły, iż Emitent jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
- W razie niedojścia do transakcji z jakiegokolwiek powodu zawinionego przez Emitenta, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zbywcy kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w polskich złotych kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro
- w razie naruszenia przez Zbywcę któregoś z zobowiązań składających się na zakaz konkurencji opisany w Umowie, Zbywca 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.