

Aneks nr 11 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z faktem, iż w dniu 8 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego dla spółki zależnej Emitenta, a to spółki Madlyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Emitent wprowadza następujące zmiany w Dokumencie Rejestracyjnym:

Str. 17, pkt 5.2.1

Było:

W dniu 15 października 2007 roku, za kwotę 61.239,20 zł, Emitent nabył 100 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy w spółce pod firmą Madlyn Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Nabyte przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Madlyn Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Nabycie wyżej wymienionych udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Udziały te mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Jest:

W dniu 15 października 2007 roku, za kwotę 61.239,20 zł, Emitent nabył 100 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy w spółce pod firmą Madlyn Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (obecnie – MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku). Nabyte przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Madlyn Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Nabycie wyżej wymienionych udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Udziały te mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Str. 33, pkt 7.1

Było:

Emitent tworzy Grupę Kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz. U. Nr 184, poz. 1537). W ramach Grupy Kapitałowej Emitent jest podmiotem dominującym. Podmioty zależne tworzące wraz z Emitentem Grupę Kapitałową to:

- Wytwórnia Wody Źródlanej Polczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie,
- Mojra Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Madlyn Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym - **Wytwórnia Wody Źródlanej Polczyn Zdrój S.A.** z siedzibą w Koszalinie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 3 770 042 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści dwie) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym **Wytwórnia Wody Źródlanej Polczyn Zdrój S.A.** z siedzibą w Koszalinie wynosi 75,4%. Dodatkowo pomiędzy Emitentem a Wytwórnia Wody Źródlanej Polczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie istnieją następujące powiązania o charakterze osobowym:

- Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik jest obecnie również Prezesem Zarządu wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego,
- Członek Zarządu Emitenta pan Krzysztof Bałanda jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta pan Jarosław Kopyt jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego,
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Rodryg Łobodda jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym – **Mojra Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym **Mojra Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie wynosi 100%.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym – **Madlyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym **Madlyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie wynosi 100%.

Jest:

Emitent tworzy Grupę Kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz. U. Nr 184, poz. 1537). W ramach Grupy Kapitałowej Emitent jest podmiotem dominującym. Podmioty zależne tworzące wraz z Emitentem Grupę Kapitałową to:

- Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie,
- Mojra Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- MAG-MAR-ADS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym - **Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.** z siedzibą w Koszalinie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 3 770 042 (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści dwie) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym **Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.** z siedzibą w Koszalinie wynosi 75,4%. Dodatkowo pomiędzy Emitentem a Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie istnieją następujące powiązania o charakterze osobowym:

- Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik jest obecnie również Prezesem Zarządu wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego,
- Członek Zarządu Emitenta pan Krzysztof Bałanda jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta pan Jarosław Kopyt jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego,
- Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Rodryg Łobodda jest obecnie również członkiem Rady Nadzorczej wskazanego powyżej Podmiotu Zależnego.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym – **Mojra Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym **Mojra Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie wynosi 100%.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym – **MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rybniku przedstawia się następująco – Emitent jest właścicielem 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

Bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym **MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rybniku wynosi 100%.

Str. 33, pkt 7.2

Było:

Firma: Madlyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Rzeczpospolita Polska,

Adres: Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Madlyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały te upoważniają do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Madlyn Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest:

Firma: MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Rybnik, Rzeczpospolita Polska,

Adres: ul. Sportowa 7, 44-270 Rybnik

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały te upoważniają do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki MAG-MAR-ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.