

Aneks nr 9 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 25 października 2007 roku aneksu do umowy sprzedaży udziałów opisanej w prospekcie emisyjnym, a to umowy sprzedaży udziałów zawartej z Bolesławem Baranowskim z dnia 29 marca 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany w treści Dokumentu Rejestracyjnego spółki Advanced Distribution Solutions S.A.:

Dokument Rejestracyjny, str. 196, punkt 22.1, podpunkt 26, litera 6)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Bolesławem Baranowskim z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Bolesławem Baranowskim z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25 września 2007 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 25 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności wszystkich udziałów na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do dnia 30 października 2007 roku - następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Koncentrację lub wpływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) otrzymania przez Emitenta na podstawie art. 306g Ordynacji Podatkowej – w oparciu o stosowną zgodę Zbywcy - od wszystkich organów podatkowych właściwych dla Spółki i jej składników majątkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, a także na podstawie art. 306a § 2 pkt 2 Ordynacji Podatkowej od wszystkich organów podatkowych właściwych dla Zbywcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaświadczeń potwierdzających, że zarówno Spółka, jak również Zbywca nie mają zaległości podatkowych na dzień przypadający na 7 dni przed zapłatą Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia,
- c) otrzymania przez Emitenta – w oparciu o stosowne upoważnienie uzyskane od Zbywcy – zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Zbywcy potwierdzającego, że Zbywca nie ma zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych na dzień przypadający na 7 dni przed zapłatą Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia,
- d) nieskorzystania przez uprawnionych pozostałych wspólników Spółki z prawa pierwszeństwa przewidzianego w umowie Spółki we właściwym terminie lub złożenia przez tych wspólników oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa,
- e) wszystkie udziały aż do Przejęcia Spółki będą wolne od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych, przy czym zgodnie z przyjętą przez Strony w Umowie definicją, termin „Przejęcie Spółki” oznacza dzień, od którego Nabywca będzie uprawniony w oparciu o nabyte prawo własności udziałów w Spółce, do właścicielskiego zarządzania Spółką oraz pobierania wszelkich pożytków (czerpania dochodów) proporcjonalnie do posiadanych udziałów ze Spółki oraz zbywania Udziałów,
- f) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy - na zasadach określonych w Umowie – kwoty 6.200.000,00 (sześć milionów dwieście tysięcy 00/100) złotych, stanowiącej łączną cenę zbycia („Łączna Cena Zbycia”),
- g) prawomocnego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii I.

Jest:

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) udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- b) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Zapłata Łącznej Ceny Zbycia przypada najpóźniej 3 (trzeciego) dnia roboczego po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze publicznej emisji akcji serii I pod warunkiem złożenia przez Zbywcę oświadczenia i zapewnienia dotyczącego aktualności i rzetelności wszystkich oświadczeń i zobowiązań złożonych przez niego w Umowie, załącznikach do niej i poprzedzającej Umowie umowie przedwstępnej. Dyspozycja przelewu Łącznej Ceny Zbycia zostanie złożona przez Emitenta w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Emitent otrzyma w/w oświadczenie i zapewnienie.

Jest:

Zapłata całości Łącznej Ceny Zbycia przypada najpóźniej dnia 3 grudnia 2007 roku.

Było:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregokolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w pkt f) powyżej dotyczącego obowiązku zapłaty Łącznej Ceny Zbycia - poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregokolwiek z Warunków Zawieszających poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).