

Aneks nr 8 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 22 października 2007 roku aneksów do umów sprzedaży udziałów bądź sprzedaży przedsiębiorstwa opisanych w prospekcie emisyjnym, a to:

- 1) umowy sprzedaży akcji zawartej z Maciejem Krupińskim z dnia 30 marca 2007 roku,
- 2) umowy sprzedaży akcji zawartej z Maciejem Surówką z dnia 30 marca 2007 roku,
- 3) umowy sprzedaży akcji zawartej ze spółką Biuro Handlowe Zakładów Garbarskich Leather Trading sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2007 roku,
- 4) umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAGMAR” M. i J. Armatus & M. Drzeniek spółka jawna z siedzibą w Raciborzu z dnia 30 marca 2007 roku,
- 5) umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa „NIBRES” Lubomir Serbin z dnia 30 marca 2007 roku,
- 6) umowa sprzedaży udziałów zawartej ze Zbigniewem Rakocy z dnia 29 marca 2007 roku,
- 7) umowy sprzedaży udziałów zawartej z Krzysztofem Borkowskim z dnia 29 marca 2007 roku,
- 8) umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką pod firmą „DANPOL” – Anna Biezuńska & Danuta Serputko spółka jawna z siedzibą w Jasnej Górze z dnia 29 marca 2007 roku,
- 9) umowy sprzedaży udziałów zawartej z Anną Biezuńską z dnia 29 marca 2007 roku,
- 10) umowy sprzedaży udziałów zawartej z Danutą Serputko z dnia 29 marca 2007 roku,
- 11) umowy sprzedaży udziałów zawartej z Kazimierzem Serputko z dnia 29 marca 2007 roku,

wprowadza się następujące zmiany w treści Dokumentu Rejestracyjnego spółki Advanced Distribution Solutions S.A.:

1. Dokument Rejestracyjny, str. 184, punkt 22.1, podpunkt 22, litera a)

Było:

Umowa sprzedaży akcji zawarta z Maciejem Krupińskim z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży akcji zawarta z Maciejem Krupińskim z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę akcji Spółki 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 upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) otrzymania przez Emitenta na podstawie art. 306g Ordynacji Podatkowej 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,
- d) otrzymania przez Emitenta zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Spółki potwierdzającego, że Spółka nie ma zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych na dzień przypadający na 7 dni przed zapłatą Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia,
- e) wszystkie zbywane przez Zbywcę na rzecz Emitenta akcje 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 akcji w Spółce, do właścicielskiego zarządzania Spółką oraz pobierania wszelkich pożytków (czerpania dochodów) proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki oraz ich zbywania,
- f) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy kwoty 909 850 (dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

Jest:

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy,
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,

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

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do dnia 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A. (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

2. Dokument Rejestracyjny, str. 185, punkt 22.1, podpunkt 22, litera b)

Było:

Umowa sprzedaży akcji zawarta z Maciejem Surówką z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży akcji zawarta z Maciejem Surówką z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę akcji Spółki 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 upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) otrzymania przez Emitenta na podstawie art. 306g Ordynacji Podatkowej 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,
- d) otrzymania przez Emitenta zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Spółki potwierdzającego, że Spółka nie ma zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych na dzień przypadający na 7 dni przed zapłatą Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia,
- e) wszystkie zbywane przez Zbywcę na rzecz Emitenta akcje 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 akcji w Spółce, do właściwiejszego zarządzania Spółką oraz pobierania wszelkich pożytków (czerpania dochodów) proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki oraz ich zbywania,
- f) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy kwoty 909 850 (dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

Jest:

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy,

- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Akcje MAXBEER wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Akcji MAXBEER („Oświadczenie o Nabyciu Akcji”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do dnia 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

3. Dokument Rejestracyjny, str. 187, punkt 22.1, podpunkt 22, litera c)

Było:

Umowa sprzedaży akcji zawarta ze spółką Biuro Handlowe Zakładów Garbarskich Leather Trading sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży akcji zawarta ze spółką Biuro Handlowe Zakładów Garbarskich Leather Trading sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności wszystkich zbywanych przez Zbywcę akcji Spółki 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 upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) otrzymania przez Emitenta na podstawie art. 306g Ordynacji Podatkowej 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,
- d) otrzymania przez Emitenta zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla Spółki potwierdzającego, że Spółka nie ma zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych na dzień przypadający na 7 dni przed zapłatą Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia,
- e) wszystkie zbywane przez Zbywcę na rzecz Emitenta akcje 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 akcji w Spółce, do właścicielskiego zarządzania Spółką oraz pobierania wszelkich pożytków (czerpania dochodów) proporcjonalnie do posiadanych akcji Spółki oraz ich zbywania,
- f) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy kwoty 909 850 (dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”)

Jest:

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy,
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Akcje MAXBEER wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Akcji MAXBEER („Oświadczenie o Nabyciu Akcji”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do dnia 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A. (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

4. Dokument Rejestracyjny, str. 188, punkt 22.1, podpunkt 23

Było:

Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAG-MAR” M. i J. Armatys & M. Drzeniek spółka jawna z siedzibą w Raciborzu z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona Aneksm nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAG-MAR” M. i J. Armatys & M. Drzeniek spółka jawna z siedzibą w Raciborzu z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta oraz zobowiązanie Zbywcy do zawarcia z Emitentem pozostałych umów koniecznych do prawidłowego zakończenia transakcji staje się nieodwołalne i bezwarunkowe po spełnieniu się następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Koncentrację lub upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) otrzymania przez Emitenta na podstawie art. 306 g Ordynacji Podatkowej – w oparciu o stosowną zgodę uzyskaną od Zbywcy – od wszystkich organów podatkowych właściwych dla Zbywcy i jego składników majątkowych, zaświadczeń potwierdzających, że Zbywca nie ma 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) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictw, o których niżej,
- e) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy kwoty 3 600 000 (trzy miliony sześćset tysięcy) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

Jest:

Przeniesienie własności Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta oraz zobowiązanie Zbywcy do zawarcia z Emitentem pozostałych umów koniecznych do prawidłowego zakończenia transakcji staje się nieodwołalne i bezwarunkowe po spełnieniu się w terminie do 3 grudnia 2007 roku następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem,

- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny prowadzony dla Zbywcy w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Przedsiębiorstwa („Oświadczenie o Nabyciu Przedsiębiorstwa”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

5. Dokument Rejestracyjny, str. 189, punkt 22.1 podpunkt 24

Było:

Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa „NIBRES” Lubomir Serbin z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa „NIBRES” Lubomir Serbin z dnia 30 marca 2007 roku zmieniona aneksem z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta oraz zobowiązanie Zbywcy do zawarcia z Emitentem pozostałych umów koniecznych do prawidłowego zakończenia transakcji staje się nieodwołalne i bezwarunkowe po spełnieniu się następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Koncentrację lub upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) zarejestrowania akcji serii „I”,
- c) otrzymania przez Emitenta na podstawie art. 306 g Ordynacji Podatkowej – w oparciu o stosowną zgodę uzyskaną od Zbywcy – od wszystkich organów podatkowych właściwych dla Zbywcy i jego składników majątkowych, zaświadczeń potwierdzających, że Zbywca nie ma zaległości podatkowych na dzień przypadający na 7 dni przed zapłatą Pierwszej Części Łącznej Ceny Zbycia,
- d) 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,
- e) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictw, o których poniżej,
- f) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy – na zasadach opisanych w Umowie – kwoty 7 925 000 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

Jest:

Przeniesienie własności Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta oraz zobowiązanie Zbywcy do zawarcia z Emitentem pozostałych umów koniecznych do prawidłowego zakończenia transakcji staje się nieodwołalne i bezwarunkowe po spełnieniu się w terminie do 3 grudnia 2007 roku następujących warunków zawieszających („Warunki Zawieszające”):

- a) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem,
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny prowadzony dla Zbywcy w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,

- c) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Przedsiębiorstwa („Oświadczenie o Nabyciu Przedsiębiorstwa”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

6. Dokument Rejestracyjny, str. 191, punkt 22.1, podpunkt 25, litera a)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Zbigniewem Rakocy z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Zbigniewem Rakocy z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności udziałów na rzecz Emitenta 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 upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) 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 Łącznej Ceny Zbycia,
- d) 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 Łącznej Ceny Zbycia,
- 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 12.200.000,00 (dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do dnia 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego”

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

7. Dokument Rejestracyjny, str. 195, punkt 22.1, podpunkt 26, litera a)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Krzysztofem Borkowskim z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Krzysztofem Borkowskim z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 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 upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) 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,
- d) 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,
- e) nieskorzystania przez uprawnionych pozostałych współników Spółki z prawa pierwszeństwa przewidzianego w umowie Spółki we właściwym terminie lub złożenia przez tych współników oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa,
- f) 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,

- g) dokonania zapłaty na rzecz Zbywcy - na zasadach określonych w Umowie – kwoty 8.000.000,00 (osiem milionów 00/100) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”),
- h) zawarcia umowy menadżerskiej przez Zbywcę ze Spółką, której parafowany wzór stanowi Załącznik do Umowy,
- i) 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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do dnia 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

8. Dokument Rejestracyjny, str. 198, punkt 22.1 podpunkt 27, litera a)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta ze spółką pod firmą „DANPOL” – Anna Biezuńska & Danuta Serputko spółka jawna z siedzibą w Jasnej Górze z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta ze spółką pod firmą „DANPOL” – Anna Biezuńska & Danuta Serputko spółka jawna z siedzibą w Jasnej Górze z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

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

- a) uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Koncentrację lub upływu terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) 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,

- d) 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,
- 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 kwoty 4.676.923,00 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 00/100) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”):

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

9. Dokument Rejestracyjny, str. 200, punkt 22.1 podpunkt 27, litera b)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Anną Bieźuńską z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Anną Bieźuńską z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

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

- a) uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Koncentrację lub wpływ terminu z art. 97 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- b) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,

- c) 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,
- d) 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,
- 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 kwoty 36.538,00 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem 00/100) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

10. Dokument Rejestracyjny, str. 201, punkt 22.1 podpunkt 27, litera c)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Danutą Serputko z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Danutą Serputko z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności udziałów na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do 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) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) 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,
- d) 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,
- 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 kwoty 18.269,00 (osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

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) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy
- b) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- c) Udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- d) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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

Jest:

Emitent może zrezygnować z konieczności spełnienia się któregośkolwiek z Warunków Zawieszających – za wyjątkiem warunku opisanego w b) dotyczącego obowiązku zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na Rachunek Inwestycyjny – poprzez pisemne zawiadomienie doręczone Zbywcy (Warunki Zawieszające zastrzeżone wyłącznie na korzyść Emitenta).

11. Dokument Rejestracyjny, str. 201, punkt 22.1 podpunkt 27, litera d)

Było:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Kazimierzem Serputko z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku („Umowa”)

Jest:

Umowa sprzedaży udziałów zawarta z Kazimierzem Serputko z dnia 29 marca 2007 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19 września 2007 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 22 października 2007 roku („Umowa”)

Było:

Przeniesienie własności udziałów na rzecz Emitenta jest zależne od spełnienia się w terminie do 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) uzyskania od Zbywcy pełnomocnictwa, o którym poniżej,
- c) 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,
- d) 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,
- 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 kwoty 18.269,00 (osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych, stanowiącej pierwszą część łącznej ceny zbycia („Pierwsza Część Łącznej Ceny Zbycia”).

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”):

- e) zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, stanowiącymi załączniki do Umowy
- f) zapłaty Pozostałej Części Łącznej Ceny Zbycia na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie,
- g) Udziały wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych do dnia złożenia Oświadczenia o Nabyciu Udziałów,
- h) złożenia przez Nabywcę oświadczenia o nabyciu własności Udziałów („Oświadczenie o Nabyciu Udziałów”).

Było:

Pozostała część Łącznej Ceny Zbycia stanie się wymagalna w dniu zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Nabywcy w drodze emisji publicznej akcji serii I. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożona w terminie do 24 września 2007 roku na zastrzeżonym rachunku bankowym. Zasady dysponowania tą kwotą będą uregulowane w umowie rachunku zastrzeżonego.

Jest:

Pozostała Część Łącznej Ceny Zbycia zostanie zapłacona na rachunek inwestycyjny Zbywcy prowadzony w Domu Maklerskim IDM S.A. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem, przy czym Zbywca zobowiązany jest w terminie do dnia 10 listopada 2007 roku założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim IDM S.A (Rachunek Inwestycyjny) i poinformować o tym fakcie pisemnie Emitenta. Jeżeli Umowa Subskrypcji Prywatnej wraz z Dodatkowym Porozumieniem nie zostanie zawarta do dnia 3 grudnia 2007 roku Pozostała Łączna Część Ceny Zbycia zostanie przekazana na rachunek Zbywcy.

Było:

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