

Aneks nr 7 do Dokumentu rejestracyjnego Advanced Distribution Solutions S.A.

Str. 17, pkt 5.2.1

Dodano na końcu:

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.

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 Mojra Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Nabyte przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Mojra 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. Podmiot zależny tworzący wraz z Emitentem Grupę Kapitałową to: Wytwórnia Wody Źródlanej Polczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiocie zależnym 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.

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 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%.

Str. 33, pkt 7.2

Dodano na końcu:

Firma: Mojra Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Rzeczpospolita Polska,

Adres: Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa

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

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.

Str. 53, pkt 14.1.1

Usunięto:

Dariusz Michalski – Członek Zarządu

Wiek: 42 lata,

Adres miejsca zatrudnienia: ul. Pachońskiego 5, 31-223 Kraków;

Data powołania: 24 kwietnia 2007 roku

Dariusz Michalski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydział Handlu Wewnętrznego, kierunek: Ekonomika Transportu.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Dariusza Michalskiego:

- 1988 – Agencja Elektroniki i Elektronizacji – Stażysta,
- 1989 – 1991 – PHZ Inex sp. z o.o. – Handlowiec,
- 1991 – 1999 – R.J.R Tobacco Poland sp. z o.o. – Kierownik ds. sprzedaży, Brand Manager, Group Brand Manager, Dyrektor Marketingu,
- 1999 – 2002 – Seagram Polska sp. z o.o. – Dyrektor Marketingu, Regionalny Dyrektor Marketingu (Polska, kraje bałtyckie, Białoruś), Dyrektor Generalny/Członek Zarządu,
- 2002 – 2004 – Volvo Auto Polska sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu,
- 2005 – Cezar sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu,
- 2005 – obecnie – własna działalność gospodarcza pod nazwą Prime Mover Dariusz Michalski,
- 2006 – 2007 – Prime Leadership sp. j. – Partner

Pan Dariusz Michalski prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta w ramach wykonywanej osobiście działalności pod nazwą Prime Mover Dariusz Michalski. Działalność ta nie jest istotna dla Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat pan Dariusz Michalski pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Prime Leadership sp. j. – Partner,
- Cezar sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- Volvo Auto Polska sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- Seagram Polska sp. z o.o. – Członek Zarządu

Obecnie pan Dariusz Michalski pełni funkcje w następujących spółkach:

- Prime Leadership sp. j. – Partner,

Obecnie pan Dariusz Michalski jest współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Prime Leadership sp. j.,
- Advanced Distribution Solutions S.A.

W okresie ostatnich 5 lat pan Dariusz Michalski był współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Prime Leadership sp. j. – Partner,

Ponadto pan Dariusz Michalski jest aktywnym graczem giełdowym inwestującym w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w żadnej jednak ze spółek nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Dariusz Michalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Dariusz Michalski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- Pan Dariusz Michalski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Dariusz Michalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Dariusz Michalski, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Dariusz Michalski nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta;
- Pan Dariusz Michalski jest właścicielem 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Emitenta, które stanowią 0,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,14% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Dariusz Michalski posiada 100 000 (sto tysięcy) praw poboru akcji serii I;
- Pan Dariusz Michalski nie posiada w sposób pośredni jakichkolwiek akcji Emitenta.

Str. 54, pkt 14.1.2

Usunięto:

Grzegorz Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiek: 35 lat

Adres miejsca pracy: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków

Data powołania: 6 grudnia 2006 roku

Pan Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Grzegorza Leszczyńskiego:

- w latach 1993 - 1994 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji;
- w latach 1993 - 1994 - DM Instalexport S.A. – Prezes Zarządu;
- w latach 1994 - 1995 - Katedra Rynków Kapitałowych SGH - pracownik dydaktyczny;
- w 1995 roku - DM Certus Sp. z o. o. - Prezes Zarządu;
- w 1996 roku - Meg - Art. Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu;
- w latach 1994 - 1996 - Glob Art. Sp. z o. o. - Prezes Zarządu;
- w latach 1996 - 1998 - Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A. - Prezes Zarządu;
- w 1998 roku - Optimus Pro Sp. z o. o. - Dyrektor ds. Inwestycji;
- w 1998 roku - Krakowski Dom Maklerski s. c.- Dyrektor Generalny;

- od 1998 roku – nadal Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDMSA)- Prezes Zarządu;

Pan Grzegorz Leszczyński prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spółki Dom Maklerski IDMSA.

W okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Leszczyński pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Dom Maklerski IDMSA – Prezes Zarządu,
- „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;
- „11 listopada 60-62” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- „Barlickiego 5” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- PKM Duda S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Ceramika Nowa Gala S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 4FUNTV S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Monnari Trade S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Grupa Kolastyna S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- TETA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- GTFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Electus S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Arteria S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- One-2-One S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- BOMI S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
- Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Fam Technika Odlewnicza – Członek Rady Nadzorczej;
- Tras Tychy S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- STEREO.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pan Grzegorz Leszczyński pełni funkcje w następujących spółkach:

- Dom Maklerski IDMSA – Prezes Zarządu,
- „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego” Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;
- „11 listopada 60-62” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- „Barlickiego 5” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- PKM Duda S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Ceramika Nowa Gala S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 4FUNTV S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Monnari Trade S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Grupa Kolastyna S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- TETA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- GTFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Electus S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- Arteria S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- One-2-One S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- BOMI S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
- Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- STEREO.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pan Grzegorz Leszczyński jest współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego” Sp. z o.o.;

- „11 listopada 60-62” sp. z o.o.;
- „Barlickiego 5” sp. z o.o.;
- MDM Development Sp. z o.o.;
- Dom Maklerski IDMSA;
- Masters S.A.;
- TONGO DEVELOPMENT sp. z o.o.;
- Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading sp. z o.o.

W okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Leszczyński był współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- „Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego” Sp. z o.o.;
- „11 listopada 60-62” sp. z o.o.;
- „Barlickiego 5” sp. z o.o.;
- MDM Development Sp. z o.o.;
- Dom Maklerski IDMSA;
- Masters S.A.;
- TONGO DEVELOPMENT sp. z o.o.;
- Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading sp. z o.o.

Pan Grzegorz Leszczyński jest ponadto aktywnym graczem giełdowym inwestującym w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w żadnej jednak ze spółek (za wyjątkiem wymienionych powyżej) nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Grzegorz Leszczyński nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- Pan Grzegorz Leszczyński nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Grzegorz Leszczyński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Grzegorzem Leszczyńskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta oraz nie jest też uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta. Pan Grzegorz Leszczyński jest jednak Prezesem Zarządu oraz właścicielem znacznego pakietu akcji spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA, która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta.

Str. 60, pkt 14.1.2

Dodano na końcu:

Adam Kościółek – członek Rady Nadzorczej

Wiek: 34 lata,

Adres miejsca pracy: Kurek, Kościółek & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul Kraszewskiego 10/4, 10-110 Kraków;

Data powołania: 15 października 2007 roku

Pan Adam Kościółek posiada wykształcenie wyższe, w 1997 r. ukończył Uniwersytet Jagielloński, kierunek prawo.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Kościółka:

- 1997 – 1998 – Kancelaria Prawna „DeBeO” s. c., Kraków, prawnik,
- 1998 - 2000 – Dom Maklerski PENETRATOR S.A., specjalista ds. prawnych,
- 2000 - 2002 – Kancelaria Prawna Łatała i Wspólnicy sp. k., prawnik,
- 2002 – 2004 – Kancelaria Prawna Wanic & Wspólnicy sp. k., prawnik,
- 2004 - obecnie – Kurek, Kościółek & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, partner,
- 2005 – obecnie – Capital Management Fund S.A. – Prezes Zarządu,
- 2006 – obecnie – Maximus Capital S.A. – Prezes Zarządu

Pan Adam Kościółek prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach spółki pod firmą Kurek, Kościółek & Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.

W okresie poprzednich 5 lat Adam Kościółek pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- 2004 – 2007 – VECTRA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2005 – obecnie – Capital Management Fund S.A. - Prezes Zarządu;
- 2005 – 2007 – TAG sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej;
- 2006 – obecnie – Maximus Capital S.A.– Prezes Zarządu;
- 2007 – obecnie – Maestria T. Łapiński spółka komandytowo-akcyjna – Członek Rady Nadzorczej,
- 2007 – obecnie – Kuchnie Regionalne Bajora spółka jawna - współnik

Adam Kościółek jest lub był w okresie ostatnich 5 lat udziałowcem/wspólnikiem następujących spółek:

- Capital Management Fund S.A. z siedzibą w Kraków;
- Maximus Capital S.A. z siedzibą w Kraków;
- Kuchnie Regionalne Bajora sp. j.
- A12 sp. z o.o.

Pan Adam Kościółek jest ponadto aktywnym graczem giełdowym inwestującym w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W żadnej ze spółek publicznych, których akcje posiada, nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Adam Kościółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Adam Kościółek nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji;
- Pan Adam Kościółek nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Adam Kościółek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Michałem Soczyńskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Adam Kościółek nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta,
- Pan Adam Kościółek bezpośrednio jest właścicielem 18 000 akcji na okaziciela Emitenta. Pan Adam Kościółek nie jest właścicielem w sposób pośredni jakichkolwiek akcji Emitenta.

Piotr Puchalski – Członek Rady Nadzorczej,

Wiek: 42 lat,

Adres miejsca pracy: niezatrudniony,

Data powołania: 15 października 2007 roku

Piotr Puchalski posiada wykształcenie średnie. Uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Puchalskiego:

- 1991 – 1997 – Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. – Kierownik Sekcji Maklerów Specjalistów Biura Maklerskiego BPH S.A.,
- 1998 – 2001 – Wood and Company S.A. – Dyrektor do spraw klientów instytucjonalnych,
- 2001 – 2003 – FinCo Group S.A. – Dyrektor Finansowy,

Pan Piotr Puchalski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Puchalski pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Mostostal Export S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- Stereo.pl S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- Foksal NFI S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

Obecnie pan Piotr Puchalski nie pełni funkcji w żadnej spółce innej niż Emitent.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Puchalski był akcjonariuszem spółki Stereo.pl S.A.

Pan Piotr Puchalski jest akcjonariuszem spółki Stereo.pl S.A.

Pan Piotr Puchalski jest aktywnym graczem giełdowym inwestującym w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w żadnej jednak ze spółek nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Piotr Puchalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Piotr Puchalski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- Pan Piotr Puchalski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Piotr Puchalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Piotrem Puchalskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Piotr Puchalski jest właścicielem bezpośrednio 2 845 000 (dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji Emitenta, w tym 1 945 000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela i 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A. Pan Piotr Puchalski nie jest właścicielem w sposób pośredni jakichkolwiek akcji Emitenta.

Borys Pardus

Wiek: 37 lat

Adres miejsca pracy: Grudzień, Kalinka Pardus i partnerzy, adwokaci – spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 8, 35-030 Rzeszów, indywidualna Kancelaria Adwokacka, ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa

Data powołania: 15 października 2007 roku

Pan Borys Pardus posiada wykształcenie wyższe – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie 1995 r. Pan Borys Pardus ukończył także studia British Centre for English and European Legal Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku pan Borys Pardus został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Borysa Pardusa:

1995– 2002 - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa podatkowego,

1996 - 1997 – Kancelaria Adwokacka adw. Witolda Rozwensa – prawnik,

1997 - 1998 – EVIP Law sp. z o.o. - prawnik konsultant,

1998 - 2001 Softbank S.A. - Dyrektor Działu Prawnego

2001 - ComputerLand S.A. - Dyrektor Działu Prawnego

2002 – obecnie - własna Kancelaria Adwokacka,

2005 – obecnie - Grudzień, Kalinka Pardus i partnerzy, adwokaci – spółka partnerska - współnik – partner

Pan Borys Pardus prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest wykonywanie zawodu adwokata w ramach spółki Grudzień, Kalinka Pardus i partnerzy, adwokaci – spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie oraz w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

W okresie poprzednich 5 lat Pan Borys Pardus pełnił funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Gry – Online sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej,

- PZU Tower sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,

- DSG S.A. z siedzibą w Kartuzach - Członek Rady Nadzorczej,

- likwidator spółki Zakłady Metalurgiczne Skawina S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie – powołany na stanowisko likwidatora od 2004 roku. Likwidacja spółki została ogłoszona przed objęciem stanowiska przez pana Borysa Pardusa,

- Stowarzyszenie Sportowe „Abanico” z siedzibą w Warszawie - Członek Komisji Rewizyjnej.

Obecnie Pan Borys Pardus pełni funkcje (rozumiane jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Gry – Online sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej,

- PZU Tower sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,

- DSG S.A. z siedzibą w Kartuzach - Członek Rady Nadzorczej,
- likwidator spółki Zakłady Metalurgiczne Skawina S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie – powołany na stanowisko likwidatora od 2004 roku. Likwidacja spółki została ogłoszona przed objęciem stanowiska przez pana Borysa Pardusa,
- Stowarzyszenie Sportowe „Abanico” z siedzibą w Warszawie - Członek Komisji Rewizyjnej.

Pan Borys Pardus był w okresie ostatnich 5 lat i jest obecnie udziałowcem/wspólnikiem następujących spółek:

- Pro – Consultants sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie;
- Grudzień, Kalinka, Pardus i partnerzy – adwokaci - spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie
- Ego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Borys Pardus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Borys Pardus nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, za wyjątkiem pełnienia funkcji likwidatora w Zakładach Metalurgicznych Skawina S.A. w likwidacji z siedzibą w Skawinie od dnia 07.01.2004 r. Likwidacja spółki została ogłoszona przed objęciem stanowiska przez Pana Borysa Pardusa.
- Pan Borys Pardus nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Borys Pardus nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Borysem Pardusem, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Borys Pardus nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta,
- Pan Borys Pardus nie jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek akcji Emitenta.

Krzysztof Topolewski

Wiek: 32 lata,

Adres miejsca pracy: Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239, 61 – 485 Poznań;

Data powołania: 15 października 2007 roku

Pan Krzysztof Topolewski posiada wykształcenie wyższe, w 1999 roku ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek prawo, w 2002 roku ukończył Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Krzysztofa Topolewskiego:

- 1999 – 2003 – pracownik „Kancelarii Rady Prawnego P. J. Sowisło” z siedzibą w Poznaniu – spółka komandytowa,
- 2003 – złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,
- 2003 – 2006 – wspólnik – komandytariusz „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło” z siedzibą w Poznaniu – spółka komandytowa,
- 2006 – obecnie – wspólnik zarządzający – komplementariusz „Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło” z siedzibą w Poznaniu – spółka komandytowa.

W okresie poprzednich 5 lat Krzysztof Topolewski nie pełnił żadnych funkcji w spółkach kapitałowych.

Krzysztof Topolewski był w okresie ostatnich 5 lat i jest obecnie wspólnikiem spółki „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło” spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Pan Krzysztof Topolewski w żadnej ze spółek publicznych notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie przekroczył progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Krzysztof Topolewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- Pan Krzysztof Topolewski nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej, zarządzającej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji;

- Pan Krzysztof Topolewski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Krzysztof Topolewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta oraz zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- Pomiędzy Panem Krzysztofem Topolewskim, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- Pan Krzysztof Topolewski nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta,
- Pan Krzysztof Topolewski nie jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek akcji Emitenta.

Str. 61, pkt 14.2.1.2

Usunięto:

Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Leszczyński jest znaczącym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA pełniącemu rolę oferującego w procesie emisji Akcji Oferowanych i akcji emisji serii J (szczegółowo umowa pomiędzy Emitentem a oferującym tj. Domem Maklerskim IDMSA opisana jest w części IV pkt 15). Interesem oferującego, w którym w/w osoba jest znaczącym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu jest uzyskanie odpowiedniego wynagrodzenia za świadczone usługi (m.in. przeprowadzenie subskrypcji Akcji) jako wynagrodzenie (prowizja) od wartości sprzedanych akcji, przy czym wartość sprzedanych Akcji wylicza się jako iloczyn ceny emisyjnej Akcji i ilości objętych Akcji.

Oferujący Dom Maklerski IDM SA jest ponadto znaczącym akcjonariuszem Emitenta.

Str. 63, pkt 16.1

Było:

Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 2/10/2005 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 26 października 2005 roku. Pan Łukasz Wójcik został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 26 października 2008 roku.

Członek Zarządu Emitenta pan Dariusz Michalski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 17/4/2007 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 24 kwietnia 2007 roku. Pan Dariusz Michalski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 24 kwietnia 2010 roku.

Prezes Zarządu Emitenta pan Krzysztof Bałanda został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 1/02/2007 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 lutego 2007 roku. Pan Krzysztof Bałanda został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 12 lutego 2010 roku.

Zarówno pan Łukasz Wójcik, Dariusz Michalski, jak i pan Krzysztof Bałanda nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

Członek Zarządu Emitenta pan Łukasz Wójcik został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 2/10/2005 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 26 października 2005 roku. Pan Łukasz Wójcik został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 26 października 2008 roku.

Prezes Zarządu Emitenta pan Krzysztof Bałanda został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 1/02/2007 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 lutego 2007 roku. Pan Krzysztof Bałanda został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 12 lutego 2010 roku.

Zarówno pan Łukasz Wójcik, jak i pan Krzysztof Bałanda nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Str. 63, pkt 16.1

Było:

Panowie Grzegorz Leszczyński, Michał Otto, Jarosław Kopyt, Rodryg Łobodda nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Jest:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Adam Kościółek został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Adam Kościółek został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Piotr Puchalski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Piotr Puchalski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Borys Pardus został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Borys Pardus został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Krzysztof Topolewski został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 6/10/2007 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 października 2007 roku. Pan Krzysztof Topolewski został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 15 października 2010 roku.

Panowie Grzegorz Leszczyński, Michał Otto, Jarosław Kopyt, Rodryg Łobodda, Adam Kościółek, Piotr Puchalski, Borys Padrus i Krzysztof Topolewski nie pełnili wcześniej funkcji w organach Emitenta.

Str. 64, pkt 16.3

Było:

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. audytu w składzie: Rodryg Łobodda (Przewodniczący), Jarosław Kopyt i Grzegorz Leszczyński

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń w składzie: Jarosław Kopyt (Przewodniczący), Grzegorz Leszczyński i Rodryg Łobodda

Jest:

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. audytu w składzie: Rodryg Łobodda (Przewodniczący) i Jarosław Kopyt.

W przedsiębiorstwie Emitenta od dnia 24 kwietnia 2007 roku funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń w składzie: Jarosław Kopyt (Przewodniczący) i Rodryg Łobodda.

Wyżej wymienione komisje funkcjonują w składzie dwuosobowym ze względu na fakt rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego. Skład w/w komisji zostanie uzupełniony w momencie podjęcia przez Radę nadzorczą Emitenta stosownej uchwały w tym zakresie.

Str. 66, pkt 17.2.1

Usunięto:

Członek Zarządu Dariusz Michalski posiada 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Emitenta, które stanowią 0,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,14% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Dariusz Michalski posiada 100 000 (sto tysięcy) praw poboru akcji serii I. Pan Dariusz Michalski nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Str. 66, pkt 17.2.2

Było:

Członek Rady Nadzorczej Rodryg Łobodda nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Michał Otto nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Leszczyński nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Jarosław Kopyt nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Jest:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Kopyt nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Rodryg Łobodda nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Michał Otto nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Adam Kościółek posiada 18 000 (osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które stanowią 0,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,01% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Adam Kościółek nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Piotr Puchalski posiada 2 845 000 (dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji Emitenta, w tym 1 945 000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela i 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta. Posiadane przez Pana Piotra Puchalskiego akcje Emitenta, stanowią 1,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3,88% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Piotr Puchalski nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Borys Padrus nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.