

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego trzyczęściowego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z otrzymaniem od jednego z członków Rady Nadzorczej rezygnacji z zajmowanego stanowiska, wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego spółki Advanced Distribution Solutions S.A.:

Dokument podsumowujący

Str. 5, lit. B ppkt a)

Dodano na początku:

- ryzyko związane z brakiem wymaganej przez prawo liczby członków Rady Nadzorczej,

Str. 7, lit. C

Było:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnie wchodzi:
Jarosław Kopyt – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Grzegorz Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Michał Soczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej;
Rodryg Łobodda – Członek Rady Nadzorczej;
Michał Otto – Członek Rady Nadzorczej,
Marek Machtynger – Członek Rady Nadzorczej.

Jest:

W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnie wchodzi:
Jarosław Kopyt – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Grzegorz Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Rodryg Łobodda – Członek Rady Nadzorczej;
Michał Otto – Członek Rady Nadzorczej.

Dokument rejestracyjny

Str. 8, pkt 4.1

Dodano na początku:

4.1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM WYMAGANEJ PRZEZ PRAWO LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W dniu 1 sierpnia 2007 r. do Spółki wpłynęły pisma od dwóch członków Rady Nadzorczej zawierające rezygnacje z pełnionych funkcji. W związku z powyższym liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszyła się do 4 osób. W chwili obecnej skład Rady Nadzorczej nie spełnia ustawowego minimum, gdyż stosownie do treści art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków. Zaistniała sytuacja może wyrzucić niekorzystny wpływ na bieżącą działalność Spółki, ponieważ do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu i powołania co najmniej jednej osoby w jej skład na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, pozostali członkowie, których mandaty nie wygasły nie będą mogli działać w charakterze organu Spółki i podejmować wiążących uchwał.

Str. 57-58 oraz 60, pkt 14.1.2

Usunięto:

Michał Soczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Wiek: 34 lata,

Adres miejsca pracy: Euromed Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;

Data powołania: 12 kwietnia 2003 roku

Pan Michał Soczyński posiada wykształcenie wyższe, w 1999 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Michała Soczyńskiego:

- 1996 – 2005 - United Product Sp. z o.o. – Doradca ds. finansowych;
- 2005 – 2007 - United Product Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
- 2001 – 2004 - Euromed Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
- 2004 – obecnie - Euromed Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- 2004 – 2007 - Przychodnia Zdrowia Energetyków DOBRA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- 1999 – obecnie - Misomar Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Pan Michał Soczyński prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spółki pod firmą Euromed sp. z o.o.

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

- United Product Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
- Euromed Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
- Euromed Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- Przychodnia Zdrowia Energetyków DOBRA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- Misomar Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Obecnie pan Michał Soczyński pełni funkcje w następujących spółkach:

- United Product Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
- Euromed Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
- Przychodnia Zdrowia Energetyków DOBRA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- Misomar Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Obecnie pan Michał Soczyński jest współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek:

- Misomar sp. z o.o.,
- Euromed sp. z o.o.,
- Multimedia Impact sp. z o.o.
- Avanced Distribution Solutions S.A.

W okresie ostatnich 5 lat pan Michał Soczyński był współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem następujących spółek”

- Misomar sp. z o.o.,
- Euromed sp. z o.o.,
- Multimedia Impact sp. z o.o.

Ponadto pan Michał Soczyński 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 Michał Soczyński 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 Michał Soczyński 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 Michał Soczyński nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Michał Soczyński 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 Michał Soczyński nie jest uprawniony w jakiegokolwiek opcji do nabycia/objęcia akcji Emitenta,
- Pan Michał Soczyński jest właścicielem 300 000 akcji imiennych serii A Emitenta oraz 300 000 praw poboru akcji serii I. Pan Michał Soczyński nie posiada w sposób pośredni jakichkolwiek akcji Emitenta.

Oraz:

Marek Machtynger – Członek Rady Nadzorczej,

Wiek: 49 lat

Adres miejsca pracy: EEC Sp. z o.o., ul. Złoczowska 12, Warszawa

Data powołania: 20 kwietnia 2005 roku

Marek Machtynger posiada wykształcenie średnie ekonomiczne

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Marka Machtyngera:

- 1985 - 1991 - Prezes spółki handlowej Ferrotech GmbH;
- 1991 - 1995 - członek zarządu spółki zajmującej się handlem gazem i artykułami chemicznymi Top Gaz Sp. z o.o.
- obecnie - Wiceprezes Inwestpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Marek Machtynger prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta – jego działalnością podstawową jest pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą Inwestpol sp. z o.o.

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

- Inwestpol sp. z o.o.– Wiceprezes Zarządu;

Obecnie pan Marek Machtynger pełni funkcje w następujących spółkach:

- Inwestpol sp. z o.o.– Wiceprezes Zarządu;

Obecnie i w przeciągu ostatnich pięciu lat pan Marek Machtynger nie jest/nie był wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem żadnej spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:

- Pan Marek Machtynger 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 Marek Machtynger 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 Marek Machtynger nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- Pan Marek Machtynger 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;
- Pomędzy Panem Markiem Machtynger, a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne;
- nie posiada bezpośrednio lub pośrednio akcji Emitenta ani nie jest też uprawniony w jakiegokolwiek opcji do ich nabycia/objęcia.

Str. 63, pkt 16.1

Było:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Michał Soczyński został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 kwietnia 2003 roku. Pan Michał Soczyński został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończyła się w dniu 12 kwietnia 2006 roku. Zgodnie jednak z brzmieniem Statutu Emitenta mandat pana Michała Soczyńskiego do sprawowania funkcji nadzorczych wygaśnie dopiero w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

Członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Marek Machtynger został powołany do pełnienia funkcji na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 kwietnia 2005 roku. Pan Marek Machtynger został powołany na trzyletnią kadencję, która zakończy się w dniu 20 kwietnia 2008 roku.

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

Pan Michał Soczyński był już uprzednio członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – w dniu 27 maja 2000 roku został powołany na trzyletnią kadencję.

Jest:

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

Str. 67, pkt 17.2.2

Usunięto:

Sekretarz Rady Nadzorczej Michał Soczyński posiada 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta, które stanowią 0,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2,37% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pan Michał Soczyński nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Oraz:

Członek Rady Nadzorczej Marek Machtynger nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.