

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego trzyczęściowego Advanced Distribution Solutions S.A.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS błędnych informacji w zakresie brzmienia Statutu Emitenta, wprowadza się następujące zmiany w treści Prospektu Emisyjnego spółki Advanced Distribution Solutions S.A.:

Dokument ofertowy

Str. 8-9, pkt 2.10

Usunięto czynnik ryzyka:

2.10 Ryzyko braku korekty statutu Emitenta

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego toczy się obecnie pod sygnaturą KR.XIns.rej.KRS 9867/07/201 postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego błędnego wpisu w zakresie brzmienia paragrafu 3 ustęp 1 Statutu Emitenta (zgodnie z istniejącym obecnie wpisem w rejestrze przedsiębiorców w paragrafie 3 ustęp 1 ujawnione są akcje serii I oraz J pomimo, iż ich emisja nie została jeszcze przeprowadzona). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wskutek złożenia przez Emitenta wniosku o podjęcie przez sąd rejestrowy odpowiedniego postępowania z urzędu. Na wskutek wniosku Emitenta Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia uznał, iż podniesione przez Emitenta argumenty są słuszne i w związku z powyższym wszczął z urzędu postępowanie w sprawie. W dniu 28 czerwca 2007 roku Sąd wezwał Emitenta do złożenia oświadczenia w zakresie błędnej treści Statutu. Emitent w dniu 2 lipca 2007 roku złożył w sądzie odpowiednie oświadczenie wraz z prawidłowym tekstem jednolitym Statutu Spółki. Wraz z oświadczeniem Emitent złożył wniosek o przyspieszenie postępowania w sprawie.

Emitent informuje, iż istnieje ryzyko, że w sytuacji gdyby sąd rejestrowy nie dokonał wykreślenia błędnego wpisu w zakresie brzmienia paragrafu 3 ustęp 1 Statutu Spółki może nie być możliwa rejestracja Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zaistnienie takiej sytuacji oznaczać będzie brak powodzenia emisji Akcji Oferowanych.

Dokument ofertowy

Str. 45-46, pkt 10.5

Było:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 51.360.001,00 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy jeden) ale nie więcej niż 201.360.000,00 (dwieście jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - i/ nie więcej niż 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, które zostały pokryte gotówką,
 - j/ nie więcej niż 47.280.000 (czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, które zostały pokryte gotówką.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uprzywilejowanie powyższe wygasa w przypadku zbycia akcji wbrew warunkom opisanym w § 5 ust. 2 Statutu oraz w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela.
3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2003 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 40 (czterdzieści) złotych i nie większą niż 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji od 40 (czterdzieści) do 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Jest:

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.360.000,00 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
 - h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, w ten sposób, że każdej akcji przyznaje się po 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uprzywilejowanie powyższe wygasa w przypadku zbycia akcji wbrew warunkom opisanym w § 5 ust. 2 Statutu oraz w przypadku zamiany akcji na akcje na okaziciela.
3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2003 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 40 (czterdzieści) złotych i nie większą niż 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji od 40 (czterdzieści) do 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Podsumowanie

Str. 6, lit. B

Usunięto:

- ryzyko braku korekty statutu Emitenta.