

Raport bieżący nr 101 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-29

Skrócona nazwa emitenta: ADS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2008 roku w Krakowie.

Uchwała nr 10/12/2008
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 7.000,00 zł (siedmiu tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

Uchwała nr 11/12/2008
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lubomira Serbina.

Uchwała nr 12/12/2008
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana Piotra Puchalskiego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5