

Raport bieżący nr 95/2008

Data sporządzenia: 2008-12-02

Skrócona nazwa emitenta: ADS S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 2008 roku. Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu

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 1 grudnia 2008 roku w Krakowie oraz sporządzony w związku ze zmianami Statutu tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uchwała nr 1/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Forystka.

Uchwała nr 2/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. do

Komisji Skrutacyjnej powołuje następujących członków: Macieja Surówkę, Annę Biezuńską

i Magdalenę Rubka.

Uchwała nr 3/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS

S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia lub wydania w ramach rozliczeń zgodnie z zawartymi umowami,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do nabycia akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego.

§2

Upoważnienia, o którym mowa w §1 udziela się na następujących warunkach:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 40.291.199 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.291.199,00 zł (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) z zastrzeżeniem jednak, że wartość nominalna wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji nie może przekroczyć 20 % (dwadzieścia procent) wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 1 grudnia

2013 roku.

4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 10 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję.

5. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczony się część lub całość, utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego Spółki, który zostanie wykorzystany do pokrycia cen akcji własnych i kosztów ich nabycia.

6. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, wydane w ramach rozliczeń zgodnie z zawartymi umowami lub odsprzedane.

7. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa wspólnotowego.

8. Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

Uchwała nr 5/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Firma Spółki brzmi: Advanced Distribution Solutions Spółka Akcyjna. Spółka używać będzie wyróżniającego znaku graficznego "ADS S.A"."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Firma Spółki brzmi: ADVADIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej ADVADIS S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych i słowno- graficznych."

Uchwała nr 6/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. § 3 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"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."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Akcjonariuszom reprezentującym łącznie 100% akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

2. § 13 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Prezesa Rady Nadzorczej oraz Wiceprezesa i Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej."

3. § 13 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Wyboru Prezesa Rady Nadzorczej może dokonać również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy wyborze członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru na pozostałe funkcje w Radzie Nadzorczej."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej może dokonać również Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy wyborze członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru na pozostałe funkcje w Radzie Nadzorczej."

4. § 15 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy

Wiceprzewodniczący."

5. § 15 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na pisemny wniosek Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Treść projektu uchwały dostarcza członkom Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku od osób uprawnionych."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na pisemny wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Treść projektu uchwały dostarcza członkom Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku od osób uprawnionych."

6. § 15 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu, każdego Członka Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku."

7. § 16 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Prezesa Rady Nadzorczej lub Wiceprezesa."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego."

8. § 18 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu

14 dni od dnia przedstawienia żądania."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego lub Akcjonariuszy reprezentujących 100% akcji uprzywilejowanych serii A. W żądaniu należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia żądania."

9. § 19 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określane jest w akcie zwołania."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie Spółki, miejscowości będącej siedzibą Spółki, w siedzibie lub miejscowości będącej siedzibą Oddziału Spółki oraz w Warszawie."

10. § 20 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."

Uchwała nr 7/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami w przedmiocie zmian do Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 8/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 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 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

Uchwała nr 9/12/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 1 grudnia 2008 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące ósmego roku (29-12-2008 r.) do godz. 12.00.