

## **Raport bieżący nr 94 / 2008**

**Data sporządzenia: 2008-11-28**

**Skrócona nazwa emitenta:** ADS S.A.

**Temat:** Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 listopada 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 28 listopada 2008 roku w Krakowie.

Uchwała nr 1/11/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje Magdalenę Rubka, Krzysztofa Maciejec i Rafała Magdziarz.

Uchwała nr 2/11/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 28 listopada 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 3/11/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 28 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. ze Spółką MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/11/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie połączenia ze spółką MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 506 k.s.h. wyraża zgodę na przyjęty w dniu 22 października 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie oraz MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. uchwała połączenie spółek:
  - a) ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie
  - i,
  - b) MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie,poprzez przeniesienie całego majątku spółki: MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia

wyżej wskazanych spółek kapitałowych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.