

## **Raport bieżący nr 84 / 2008**

**Data sporządzenia:** 2008-10-29

**Skrócona nazwa emitenta:** ADS S.A.

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

Uchwała nr 1/10/2008  
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.  
z dnia 28 października 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 2/10/2008  
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.  
z dnia 28 października 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.Przyjęcie porządku obrad,
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką NIBRES -ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku,
- 6.Wolne wnioski,

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/10/2008  
NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.  
z dnia 28 października 2008 roku  
w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką NIBRES - ADS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 28 sierpnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie oraz NIBRES - ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku poprzez przeniesienie całego majątku spółki NIBRES - ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku 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 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek:

a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie i

b)NIBRES - ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku,

poprzez przeniesienie całego majątku spółki: NIBRES - ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku 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.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5