

Raport bieżący nr 71/2008

Data sporządzenia: 2008-10-01

Skrócona nazwa emitenta ADS S.A.

Temat Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 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 30 września 2008 roku w Krakowie.

Uchwała nr 7/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 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 8/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujących członków:

- 1) Anna Biezuńska,
- 2) Maciej Surówka,
- 3) Dorota Filip."

Uchwała nr 9/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
z siedzibą w Krakowie 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §12 ust 1 Statutu Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób."

Uchwała nr 11/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Mieczysława Piekarskiego."

Uchwała nr 12/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Jerzego Bartosiewicza."

Uchwała nr 13/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Marka Misiek."

Uchwała nr 15/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Topolewskiego."

W ramach wolnych wniosków, zgłoszono projekty dwóch uchwał, które zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Distribution Solutions S.A.

Uchwała nr 16/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie tzw. listy alertów

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z uwagi na obecny niski kurs akcji Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieżenie lub wykreślenie Spółki z tzw. listy alertów prowadzonej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie."

Uchwała nr 17/09/2008

NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. upoważni

i zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania na dzień 1 grudnia 2008 roku, godz. 12.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym co najmniej:

- 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.Wolne wnioski,
- 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki upoważniony jest do uzupełnienia powyższego porządku obrad, zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Podstawa prawna:

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