

Raport bieżący nr 57/2008

Data sporządzenia: 2008-08-20

Skrócona nazwa emitenta ADS S.A.

Temat Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Wlanym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 sierpnia 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 19 sierpnia 2008 roku w Krakowie.

Uchwała nr 1/08/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje Pana Macieja Surówkę, Pana Ryszarda Serafina oraz Panią Agnieszkę Ćwikłę.

Uchwała nr 2/08/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Ishikawa.

Uchwała nr 3/08/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, które ukazało się w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym nr 146 z dnia 28 lipca 2008, (poz. 9936).

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 z siedzibą w Krakowie ze spółkami: "DANPOL – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach,
- 6)Wolne wnioski,
- 7)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/08/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS

Spółki Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. na dzień 30 września 2008 roku, o godzinie 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 7. Wolne wnioski,
 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza sporządzenie i ogłoszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienia o zwołaniu w w/w terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zarządowi ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/08/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 sierpnia 2008 roku

w sprawie połączenia ze spółkami: "DANPOL - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w

Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach

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 19 czerwca 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127/2008 z dnia 1 lipca 2008r, poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

"DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach, jako Spółek Przejmowanych 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 uchwala połączenie spółek:

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

b) "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach,

c) "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy,

d) "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach,

poprzez przeniesienie całego majątku spółek:

"DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach jako Spółek Przejmowanych 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