

Aneks nr 17 do Dokumentu Rejestracyjnego TRAS – INTUR Spółka Akcyjna

Wobec złożonej rezygnacji przez członka Zarządu Emitenta Pana Wiktora Strach, do Dokumentu Rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 1 Podsumowania otrzymuje brzmienie:

ZARZĄD EMITENTA

Z uwagi na to, iż przepisy Rozporządzenia KE 809/2004 nie definiują pojęcia „osoby zarządzające wyższego szczebla”, Emitent przyjął na potrzeby Prospektu Emisyjnego, iż podanie wyłącznie informacji na temat Członków Zarządu oraz Prokurenta pozwoli ewentualnym inwestorom stwierdzić, iż niniejsze osoby posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania działalnością Emitenta.

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- Jan Mazur – Prezes Zarządu,
- Paweł Puszczynski – Członek Zarządu,

Prokurentem Tras – Intur S.A. jest Małgorzata Lewandowska – Prokurent posiada samoistną prokurę.

Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem albo jeden Członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.

Pkt 6.1. Podsumowania otrzymuje brzmienie:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

- Jan Mazur – Prezes Zarządu,
- Paweł Puszczynski – Członek Zarządu,

Jan Mazur pełni funkcję Prezesa Zarządu od 29 października 2004 r. Obecna kadencja Jana Mazura jako Prezesa Zarządu rozpoczęła się 17 czerwca 2005 r. i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 r. Prezes Jan Mazur posiada bezpośrednio 570 541 akcji Tras-Intur S.A.

Paweł Puszczynski pełni funkcję Członka Zarządu od 21 czerwca 2005 r., jego kadencja wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 r. Pan Paweł Puszczynski nie posiada ani akcji ani opcji na akcje Emitenta.

Pkt 14.1.1. otrzymuje brzmienie:

W skład Zarządu wchodzi:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| ✓ | Jan Mazur | Prezes Zarządu |
| ✓ | Paweł Puszczynski | Członek Zarządu |

Wszyscy członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Marcinkowskiego 154 w Inowrocławiu.

Jan Mazur – Prezes Zarządu

Wiek: 60 lat

Jan Mazur posiada wykształcenie wyższe prawnicze - W 1979 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji oraz w 1991 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie transportu i spedycji na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2004 - do chwili obecnej - Prezes Zarządu Tras Intur S.A.,
- 1989 – 2005 – Prezes Zarządu Intur-Kfs Sp. z o.o. (do 1990 P.W. Intur KFS Sp. z o.o.),
- 1982 - 1989 – Dyrektor PKS w Inowrocławiu,
- 1977 – 1982 – Kierownik ekspedycji rejonowej w KPKS w Inowrocławiu,
- 1973 - 1977 - Kierownik Działu Kadr i Szkolenia Zawodowego w przedsiębiorstwie Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa (KPKS) w Inowrocławiu ,
- 1971 - 1973 - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Zakładach Wydawnictw – Drukarnia Inowrocław,
- 1967 – 1971 - Starszy Referent ds. oświatowo-kulturalnych w Inowrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym,
- 1966 – 1967 - Urząd Miejski w Inowrocławiu, Kierownik Klubu Młodzieżowego,
- 1965 - 1966 - referent w PPS Społem w Inowrocławiu.

Do kwietnia 2006 roku Jan Mazur był wspólnikiem spółki K.J. Mazur Sp. z o.o. z Balczewa, w której posiadał 250 udziałów o wartości nominalnej 250 tys. zł, co stanowiło 50% udziałów i kapitału zakładowego Spółki. Spółka KJ Mazur Sp. z o.o. nie prowadziło działalności konkurencyjnej wobec Tras-Intur S.A.

Prezes Zarządu Jan Mazur jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej Monto Tras Sp. z o.o.

Poza wyżej wymienionymi, Jan Mazur nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiegokolwiek spółki kapitałowej i osobowej.

Według złożonego oświadczenia Pan Jan Mazur:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Paweł Puszczynski – Członek Zarządu

Wiek: 33 lata

Paweł Puszczynski posiada wykształcenie wyższe prawnicze – w 1998 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2005 – chwila obecna – członek Zarządu Tras-Intur S.A.
- 2001 – 2005 –Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Leasingowe Tytan S.A. - Prezes Zarządu,
- 1999 - 2001 – niezależny pośrednik finansowy dla firm leasingowych,
- 1998 - 1999 –Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Leasingowe Tytan S.A. - prawnik.

Poza wyżej wymienionymi Paweł Puszczynski nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. Pan Paweł Puszczynski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem jakiegokolwiek spółki kapitałowej i osobowej.

Według złożonego oświadczenia Pan Jan Mazur:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Pomiędzy członkami Zarządu nie występują żadne powiązania rodzinne. Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej oraz osobą zarządzającą wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne.

Pkt 16.1.1 otrzymuje brzmienie:

Jan Mazur pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 29 października 2004 roku. Na obecną kadencję został wybrany w dniu 17 czerwca 2005 roku. Obecna kadencja Prezesa Zarządu wygasa w dniu 17 czerwca 2008 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Paweł Puszczyński został powołany na funkcję Członka Zarządu w dniu 21 czerwca 2005 roku. Wcześniej nie pełnił funkcji członka Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Członka Zarządu wygasa w dniu 21 czerwca 2008 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Pkt 16.2. otrzymuje brzmienie:

Jan Mazur jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z kodeksu pracy.

Paweł Puszczyński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z kodeksu pracy.

Małgorzata Lewandowska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują jej odszkodowania i odprawy, wynikające z kodeksu pracy.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Emitenta.

Nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej oraz Prokurenta na rzecz Emitenta ani żadnego jego podmiotu zależnego, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.

Pkt 17.2.1. otrzymuje brzmienie:

Jan Mazur – Prezes Zarządu posiada bezpośrednio 805.813 akcji Tras Intur S.A., co stanowi 4,24% udziałów w głosach na WZ i kapitale Emitenta; Jan Mazur nie posiada opcji na akcje Emitenta.

Paweł Puszczyński – Członek Zarządu nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.