

## ANEKS NR 20 DO DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO TRAS-INTUR SA

W związku z wystąpieniem zmian w strukturze akcjonariatu Tras-Intur SA na skutek zarejestrowania w sądzie rejestrowym akcji serii M Tras-Intur SA oraz w związku z ustanowieniem prokury poszczególne części Dokumentu Rejestracyjnego otrzymują następujące brzmienie:

**Pkt 14.1.3. otrzymuje brzmienie, po dodaniu informacji nt Wiktora Stracha:**

W ocenie Emitenta osobą zarządzającą wyższego szczebla, która ma znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością są Prokurenci:

### **Małgorzata Lewandowska – Prokurent Samoistny**

Wiek: 56 lat

Małgorzata Lewandowska posiada wykształcenie średnie techniczne: jest technikiem chemikiem.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

- kwiecień 1970r.-luty 1989r. - Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa z Inowrocławia, kolejno na stanowiskach: Referenta eksploatacji ds. regulacji, Dyspozytora, Kierownika działu usług spedycyjnych, Kierownika działu przewozów towarowych i spedycji,
- marzec 1989r.-marzec 1990r. - Specjalista ds. przewozów międzynarodowych w P.W. Intur Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- marzec 1990r. – czerwiec 2005r. – Dyrektor Zakładu Transportu i Sprzedaży w Intur-KFS Sp. z o.o.
- czerwiec 2005 - do chwili obecnej - Dyrektor Zakładu Transportu i Sprzedaży Tras-Intur S.A.

Pani Małgorzata Lewandowska pełni funkcję prokurenta w spółce TRAKT Sp. z o.o.

Poza wyżej wymienionymi, Pani Małgorzata Lewandowska nie pełniła funkcji członka organu administrującego, zarządzającego lub nadzorującego w okresie ostatnich 5 lat. Pani Małgorzata Lewandowska nie posiada ani nie posiadała w ciągu ostatnich 5 lat udziałów w spółkach osobowych lub kapitałowych.

Według oświadczenia Pani Małgorzata Lewandowska:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła 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 była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymała 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 prokurentem a członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne.

## **Wiktor Strach – Prokurent Samoistny**

Wiek: 35 lat

Pan Wiktor Strach posiada wyższe wykształcenie techniczne – w 1996 r. ukończył Akademię Techniczno – Rolniczą w Bydgoszczy.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2006 – V 2007 - Tras Intur S.A. / Członek Zarządu Dyrektor Techniczny
- 2002 – nadal – prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod firmą Stalbud, działalność handlowa – branża stalowa.
- 1998 – 2001 r. – dyrektor handlowy w Artmet Bis Sp. z o.o.,
- 1996 – 1998 r. – specjalista ds. handlowych w P.W. Artmet,

Wiktor Strach nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem jakiegokolwiek spółki kapitałowej i osobowej.

Według złożonego oświadczenia Wiktor Strach:

- 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 16.1.3. otrzymuje brzmienie:**

Małgorzata Lewandowska pełni funkcję prokurenta od 6 lipca 2005 roku.

Wiktor Strach pełni funkcję prokurenta od 17 maja 2007 r.

### **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 Puszczynski** 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.

**Wiktor Strach** jest zatrudniony 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 17.2.3 otrzymuje brzmienie:

Małgorzata Lewandowska – Prokurent nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.

Wiktor Strach – Prokurent nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.

### Pkt 18.1. otrzymuje brzmienie:

Według oświadczenia Emitenta, znacznym akcjonariuszem innymi niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, który w sposób bezpośredni lub pośredni posiada udział w kapitale zakładowym Spółki lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy przepisów prawa krajowego są:

**Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny** – posiadający 9,71% w kapitale zakładowym i 9,71% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

**Stanisław Marek Grzona** – posiadający 8,65% w kapitale zakładowym i 8,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.