

Aneks nr 21 do Prospektu emisyjnego TRAS-INTUR Spółka Akcyjna

Wobec zawarcia umowy istotnej poza zwykłym trybem działalności Emitenta wprowadza się do Dokumentu Rejestracyjnego następujące zmiany:

Pkt 22.1. otrzymuje brzmienie:

1. Umowy faktoringu zawarte przez Emitenta z Polfactor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (30 listopada 2006 r.).

Umowa nr 77/2006 dotyczy faktoringu eksportowego z regresem i przewiduje nabywanie przez Polfactor S.A. wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec dłużników (odbiorców) do wysokości 1 400 000 zł. Umowa nr 78/2006 dotyczy faktoringu krajowego z regresem i przewiduje nabywanie wierzytelności do wysokości 1 500 000 zł. Polfactor będzie wypłacał zaliczkę na poczet ceny nabycia wierzytelności z terminem płatności do 90 dni (faktoring eksportowy), bądź 120 dni (faktoring krajowy) na rzecz dostawcy, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności, na rachunek Emitenta.

Umowa dotyczy przyszłych wierzytelności wobec odbiorców Spółki z tytułu dostaw towarów i wykonywanych usług tj. wyrobów z PVC i aluminium, okien drewnianych, palet oraz usług transportowych. Ponadto Emitent zobowiązał się ponosić odpowiedzialność za wypłacalność odbiorców, czy za szkody poniesione przez Polfactor S.A.

Obydwie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, z możliwością ich rozwiązania, za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Zabezpieczenie umów stanowi weksel in blanco oraz cesja wierzytelności z bieżącego rachunku bankowego.

Umowy została uznana za istotne ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

2. Przedwstępna umowa przeniesienia własności 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta w dniu 5 czerwca 2007 roku pomiędzy Emitentem a wspólnikami Spółki „Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Panami: Jerzym Humięckim, Piotrem Szostakiem oraz Janem Tomaszem Rafalskim

Udziały będące przedmiotem umowy, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, są w pełni opłacone, nie są przedmiotem zajęcia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, nie są przedmiotem jakiegokolwiek sporu.

Wspólnicy Stolarskiego Zakładu Produkcyjno Handlowego w Mszanowie Sp. z o.o. zobowiązali się w terminie do dnia 31 października 2007 r. wnieść do Tras – Intur S.A. tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji zaoferowanych przez Tras – Intur S.A., łącznie 16.600 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, a łącznej wartości nominalnej 8.300.000 zł w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń. W zamian za ww. udziały Tras – Intur S.A. poprzez emisję skierowaną do wspólników SZPH Sp. z o.o. zaoferuje im 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 7.000.000 zł, w cenie emisyjnej 5,40 zł za jedną akcję.

Emitentowi przysługuje prawo do przeprowadzenia pełnego badania prawnego i finansowego Spółki do dnia 31 lipca 2007 r., włącznie z badaniem przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta wskazanego

postanowieniem Sądu celem wydania opinii dotyczącej Sprawozdania Zarządu Emitenta dla wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci 100% udziałów w SZPH Sp. z o.o. w Mszanowie, zgodnie z art. 312 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

W razie wykazania, w wyniku ww. badania, istotnych różnic w stosunku do sprawozdań finansowych stanowiących załącznik do umowy dotyczącego stanu spółki, Emitentowi przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy.

Emitent nabędzie udziały w SZPH Sp. z o.o. pod następującymi warunkami:

1. biegły rewident wskazany postanowieniem Sądu wyda pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Zarządu Spółki dla wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci 100% udziałów w SZPH w Mszanowie, zgodnie z art. 312 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych,
2. Walne Zgromadzenie TRAS-INTUR S.A. podejmie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Spółki w drodze emisji akcji wydawanych udziałowcom SZPH Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów posiadanych przez nich w tejże spółce oraz pod warunkiem zawieszającym, iż Walne Zgromadzenie TRAS-INTUR S.A. podejmie uchwałę o zamiarze wprowadzenia akcji aportowych do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
3. Warunek określony w pkt 2 Strony umowy uważać będą za spełniony również w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRAS-INTUR S.A. podejmie uchwały upoważniające Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach ustalonego kapitału docelowego w drodze emisji akcji wydawanych udziałowcom SZPH Sp. z o.o. w zamian za wkłady niepieniężne w postaci posiadanych przez nich udziałów w SZPH Sp. z o.o. oraz, że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o zamiarze wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie oraz ich dematerializacji
4. Zgromadzenie Wspólników SZPH Sp. z o.o. wyrazi zgodę na zbycie przez udziałowców należnych im udziałów, a nikt z uprawnionych osób nie skorzysta z prawa pierwszeństwa określonego w § 15 ust. 5 umowy SZPH Sp. z o.o..

W umowie zastrzeżono następujące kary umowne:

1. Każda ze Stron zapłaci drugiej Stronie, za każdy przypadek naruszenia swojego zobowiązania do zachowania poufności, karę umowną w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Niezależnie od otrzymanych kar umownych każda ze Stron ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanej kary umownej na zasadach ogólnych.
2. Każdorazowe naruszenie przez udziałowców SZPH Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z umowy skutkować będzie obowiązkiem udziałowca naruszającego swe zobowiązanie bądź oświadczającego nieprawdę zapłaty kary umownej na rzecz Emitenta w kwocie 150 000 złotych.

3. Każdorazowe naruszenie przez Emitenta zobowiązań wynikających z umowy skutkować będzie obowiązkiem Spółki zapłaty kary umownej na rzecz każdego z udziałowców w kwocie 50 000 złotych.

Emitent po zawarciu umowy przyrzeczonej będzie posiadał 100 % kapitału zakładowego SZPH Sp. z o.o., które uprawnienie będą do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki.