

## **Aneks nr 32 do Dokumentu Rejestracyjnego TRAS – INTUR Spółka Akcyjna**

Wobec złożonej, dnia 10 września 2007 r. ze skutkiem prawnym na dzień 1 października 2007 r., rezygnacji przez Prezesa Zarządu Emitenta Pana Jana Mazura, przyjęcia tej rezygnacji przez Radę Nadzorczą i wyborem w tym samym dniu Pana Marka Grzonę na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem prawnym na dzień 1 października 2007 r., do Dokumentu Rejestracyjnego wprowadza się następujące zmiany:

### **Zmiana Nr 1**

**Na str. 40-41, w pkt 14.1.1.**

**Było:**

W skład Zarządu wchodzi:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ✓ <b>Jan Mazur</b>         | <b>Prezes Zarządu</b>  |
| ✓ <b>Paweł Puszczyński</b> | <b>Członek Zarządu</b> |

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 współnikiem 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 współnikiem 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.

**Jest:**

W skład Zarządu wchodzi:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ✓ <b>Jan Mazur</b>         | <b>Prezes Zarządu do dnia 01.10.2007 r.</b> |
| ✓ <b>Marek Grzona</b>      | <b>Prezes Zarządu od dnia 01.10.2007 r.</b> |
| ✓ <b>Paweł Puszczynski</b> | <b>Członek Zarządu</b>                      |

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

**Jan Mazur – Prezes Zarządu do dnia 01.10.2007 r.**

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.

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.

#### **Marek Grzona – Prezes Zarządu od dnia 01.10.2007 r.**

Wiek: 45 lat

Marek Grzona posiada wykształcenie wyższe filologiczne - ukończył Uniwersytet Wrocławski, w 1986 roku uzyskał stopień magistra filologii polskiej, a w roku 1988 magistra filologii germańskiej. W 1995 r. ukończył podyplomowe studium prawa handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1997 ukończył studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1987 - 1989 - pracownik naukowy na Uniwersytecie Wrocławskim,
- 1991 – 1993 – praca jako dziennikarz na terenie Republiki Federalnej Niemiec, współpraca z ZDF(TV),
- 1993 - 2007 – Prezes Zarządu Inter Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- 2005 – 2006 – Prezes Zarządu Synergis Sp. z o.o. e Dobrym Mieście,
- 2006 – 2007 – Prezes Zarządu Outimex Sp. z o.o.
- od 01.10.2007 - Prezes Zarządu Tras-Intur S.A.

Pan Marek Grzona jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) CMV Sp. z o.o. w Toruniu oraz Tras-Intur S.A. W latach 1998-2007 był wspólnikiem Orion+ Sp. z o.o, a w latach 2002-2006 wspólnikiem Synergis Sp. z o.o.

Poza wyżej wymienionymi, Marek Grzona 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 Marek Grzona:

- 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 współnikiem 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.

### **Zmiana Nr 2**

**Na str. 60, w pkt pkt 16.1.1.**

**Było:**

#### **ZARZĄD**

**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 Puszczynski** 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.

**Jest:**

#### **ZARZĄD**

**Jan Mazur** pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 29 października 2004 roku. Na obecną kadencję został wybrany w dniu 17 czerwca 2005 roku. W związku ze złożoną rezygnacją, Pan Jan Mazur przestaje pełnić funkcję Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 01 października 2007 r.

**Marek Grzona** pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 01 października 2007 roku. Na obecną kadencję został wybrany w dniu 10 września 2007 roku. Kadencja Prezesa Zarządu wygasa w dniu 01 października 2010 r. Mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

**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.

### **Zmiana Nr 3**

**Na str. 51, w pkt 16.2.**

#### **Było:**

**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.

#### **Jest:**

**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.

**Marek Grzona** nie jest zatrudniony na umowę o pracę. Rada Nadzorcza Spółki określi formę zatrudnienia Prezesa Zarządu do dnia rozpoczęcia pełnienia przez niego funkcji.

**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.

### **Zmiana Nr 4**

**Na str. 53, w pkt 17.2.1.**

#### **Było:**

**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.

#### **Jest:**

**Jan Mazur** – Prezes Zarządu do dnia 01 października 2007 r. posiada bezpośrednio 805.813 akcji Tras Intur S.A., co stanowi 3,87% udziałów w głosach na WZ i kapitale Emitenta; Jan Mazur nie posiada opcji na akcje Emitenta.

**Marek Grzona** - Prezes Zarządu od dnia 01 października 2007 r. posiada bezpośrednio 1.866.000 akcji Emitenta co stanowi 8,96% udziałów w głosach na WZ i kapitale Emitenta; Marek Grzona posiada 1.800.000 jednostkowych praw poboru akcji Emitenta.

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

**Zmiana Nr 5**  
**str. 54, Pkt 18.1.**  
**Było:**

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

**Stanisław Marek Grzona** – posiadający 1 800 000 akcji Emitenta stanowiących 8,65% w kapitale zakładowym i 8,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

**NOVY FUND LIMITED, Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd.** – posiadający 1 288 184 akcji Emitenta stanowiących 6,19% w kapitale zakładowym i 6,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

**Pictet et Cie siedzibą w Genewie** – posiadający 3 034 153 akcji Emitenta stanowiących 14,57% w kapitale zakładowym i 14,57% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**Jest:**

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

**Stanisław Marek Grzona** – posiadający 1 866 000 akcji Emitenta stanowiących 8,96% w kapitale zakładowym i 8,96% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

**NOVY FUND LIMITED, Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd.** – posiadający 1 288 184 akcji Emitenta stanowiących 6,19% w kapitale zakładowym i 6,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

**Pictet et Cie siedzibą w Genewie** – posiadający 3 034 153 akcji Emitenta stanowiących 14,57% w kapitale zakładowym i 14,57% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.