

Aneks nr 38 do Prospektu Emisyjnego TRAS – INTUR Spółka Akcyjna

W związku z podjęciem przez Zarząd TRAS - INTUR S.A., w dniu 5 października 2007 r., uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, do Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany dotyczące Dokumentu Rejestracyjnego:

Zmiana Nr 1

Str. 13 , pkt 5.1.5

Dodaje się ostatni akapit:

W dniu 5 października 2007 r., Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony o kwotę 16.700.000,00 zł i ma wynosić 79.153.204,00 zł. Podwyższenie kapitału dokona się w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela a ich wartość nominalna będzie wynosić 2,00 zł. Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określił także cenę emisyjną akcji serii O i P na 5,40 zł. Akcje serii O, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno – Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, zaś akcje serii P, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 udziałów w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zarząd pozbawił prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta.

Zmiana Nr 2

Na str. 62, w pkt 21.1.5.

Było:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2007 r. dokonano zmiany Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16.700.000,00 zł.

Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości, dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego zostały zarejestrowane przez Sąd postanowieniem z dnia 1 października 2007 roku.

Jest:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2007 r. dokonano zmiany Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16.700.000,00 zł.

Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy) za jedną akcję.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości, dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zmiany Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego zostały zarejestrowane przez Sąd postanowieniem z dnia 1 października 2007 roku.

W dniu 5 października 2007 r., Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony o kwotę 16.700.000,00 zł i ma wynosić 79.153.204,00 zł. Podwyższenie kapitału dokona się w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela a ich wartość nominalna będzie wynosić 2,00 zł. Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określił także cenę emisyjną akcji serii O i P na 5,40 zł. Akcje serii O, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno – Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, zaś akcje serii P, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 udziałów w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zarząd pozbawił prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta.

Zmiany dotyczące Dokumentu Ofertowego:

Zmiana Nr 1

Na str. 38, w pkt 6.3

Dodaje się ostatni akapit:

W dniu 5 października 2007 r., Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony o kwotę 16.700.000,00 zł i ma wynosić 79.153.204,00 zł. Podwyższenie kapitału dokona się w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela a ich wartość nominalna będzie wynosić 2,00 zł. Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określił także cenę emisyjną akcji serii O i P na 5,40 zł. Akcje serii O, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno – Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, zaś akcje serii P, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 udziałów w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zarząd pozbawił prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta.

Zmiany dotyczące Podsumowania:

Zmiana Nr 1

Na str. 9, w pkt 4.1

Dodaje się ostatni akapit:

| | |
|------|--|
| 2007 | Październik - Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony o kwotę 16.700.000,00 zł i ma wynosić 79.153.204,00 zł. Podwyższenie kapitału dokona się w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk akcji serii P. Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela a ich wartość nominalna będzie wynosić 2,00 zł. Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, określił także cenę emisyjną akcji serii O i P na 5,40 zł. Akcje serii O, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno – Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, zaś akcje serii P, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 udziałów w spółce ORION+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zarząd pozbawił prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta. |
|------|--|