

Komorniki, 13 lutego 2014 roku

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY EUROCASH S.A.
o zamiarze połączenia spółek
Eurocash S.A. oraz Tradis Sp. z o.o.**

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach zawiadamia, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, o zamiarze połączenia spółki Eurocash S.A. ze spółką Tradis Sp. z o.o.

Ogłoszenia planu połączenia spółek Eurocash S.A. ze spółką Tradis Sp. z o.o. dokonano poprzez publikację na stronie internetowej Spółki w dniu 20 grudnia 2013 roku (pod adresem: www.eurocash.pl, zakładka „Relacje inwestorskie”).

Od dnia 24 stycznia 2014 roku Akcjonariusze Eurocash S.A. mogą zapoznać się w siedzibie Eurocash S.A. przy ul. Wiśniowej 11 w Komornikach z następującymi dokumentami:

1. plan połączenia,
2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za trzy ostatnie trzy lata obrotowe,
3. projekty uchwał o połączeniu spółek,
4. ustalenie wartości majątku Tradis Sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2013 roku,
5. oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2013 roku.

W związku z faktem, że Eurocash S.A. (jako spółka przejmująca) posiada 100% udziałów spółki Tradis Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej):

- stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Eurocash S.A. i dlatego nie przewidziano zmian statutu Eurocash S.A.;
- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH;
- stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.