

Data sporządzenia: 2013-03-20

Skrócona nazwa emitenta:

EUROCASH

Temat:

Rejestracja zmiany Statutu i tekst jednolity Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na mocy postanowienia z dnia 25 stycznia 2013 roku, sprostowanego postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 roku, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2012 roku.

Zmiana Statutu polegała na dodaniu w § 6 Statutu nowego ustępu 5 w poniższym brzmieniu:

„5. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz w drodze emisji do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii I, w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii J oraz w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii K, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012, 2013 i 2014, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2012 r.”

Numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu została odpowiednio zmieniona, w ten sposób, że:

- dotychczasowy ustęp 5 został oznaczony jako 6;
- dotychczasowy ustęp 6 został oznaczony jako 7;
- dotychczasowy ustęp 7 został oznaczony jako 8.

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, przyjęty na podstawie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki w dniu 26 listopada 2012 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, na podstawie wskazanych wyżej postanowień Sądu, wobec przyjęcia uchwałą z dnia 26 listopada 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2012, 2013 i 2014, z czym wiązało się warunkowe podwyższenie kapitału o kwotę nie wyższą niż 2.550.000 zł, zaktualizowana została ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która wynosi obecnie 17.669.331 zł.

Załącznik:

[Statut Eurocash S.A.](#)

Nazwa jednostki:	EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:	EUROCASH
Adres:	Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:	061 658 33 01
Fax:	061 658 3010
Email:	eurocash@eurocash.com.pl
www	www.eurocash.com.pl
NIP:	779-19-06-082
REGON:	631008941

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-20	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2013-03-20	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	