

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-17

Skrócona nazwa emitenta:
EUROCASH

Temat:

Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("**Eurocash**") i Resource Partners Holdings II s.à r.l. ("**RPH**") z dnia 17 września 2012 roku („**Umowa Inwestycyjna**”).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W dniu 17 września 2012 r. Eurocash i RPH zawarły Umowę Inwestycyjną, zgodnie z którą po spełnieniu określonych warunków zawieszających, w tym w szczególności po uzyskaniu zgód Prezesa UOKiK oraz wymaganych zgód banków, Eurocash obejmie pakiet mniejszościowy (nie mniejszy niż 25%) w kontrolowanych przez RPH spółkach należących do Grupy Polbita-Interchem. Spółki te prowadzą sieci sprzedaży detalicznej funkcjonujące m.in. pod nazwami "Drogerie Natura" oraz "Drogerie Aster", jak również hurtową dystrybucję chemii gospodarczej i kosmetyków.

Powyższy pakiet mniejszościowy obejmowany będzie przez Eurocash w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w Ambra Sp. z o.o. oraz Drogerie Koliber Sp. z o.o.

Eurocash i RPH uzgodniły, że w ramach wiążącej je umowy Eurocash będzie przysługiwało również w określonych przypadkach prawo nabycia całości udziałów/akcji w Grupie Polbita Interchem według ustalonych przez strony zasad wyceny.

Ponadto Eurocash zobowiązał się do udzielenia na rzecz Grupy Polbita-Interchem pożyczki podporządkowanej na kwotę 60 mln zł, po spełnieniu warunków zdefiniowanych w Umowie Inwestycyjnej.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, łączna sprzedaż spółek Grupy Polbita-Interchem w 2011 roku wyniosła ok. 760 mln zł, a w ramach prowadzonych przez te spółki sieci drogerii funkcjonuje ok. 400 placówek.

Łączna sprzedaż spółek wnoszonych przez Eurocash tj. Ambra Sp. z o.o. oraz Drogerie Koliber Sp. z o.o. wyniosła w 2011 r. ok. 146 mln zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-09-17	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2012-09-17	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	

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