

Data sporządzenia: 2014-07-04

Skrócona nazwa emitenta:  
**EUROCASH**

Temat:  
**Rejestracja zmian Statutu Spółki i tekst jednolity Statutu Spółki.**

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

Treść:

Zarząd "Eurocash" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że na mocy postanowienia z dnia 13 czerwca 2014 roku, doręczonego Spółce dnia 03 lipca 2014r. (dalej "Postanowienie"), Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego szereg zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Na mocy postanowienia w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawniona została zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Kwota kapitału zakładowego Spółki zmieniona została z kwoty 135.074.736,00 złotych na kwotę 137.486.636,00 złotych. Nadto, w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawniona została:

- 1) emisja akcji zwykłych nie uprzywilejowanych serii E w liczbie 1.414.900 (milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset) o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
- 2) emisja akcji zwykłych nie uprzywilejowanych serii G w liczbie 997.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

Ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 137.486.636. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca z akcji Spółki ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym to 137.486.636.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu zmian Statutu Spółki zarejestrowanych na mocy Postanowienia, struktura kapitału zakładowego Spółki kształtuje się w ten sposób, iż dzieli się on na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda,
- b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda,
- c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda,
- d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda,
- e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda,
- f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda,
- g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 złoty każda.

Ponadto, na mocy Postanowienia ujawniona została:

- nowa wysokość kapitału docelowego – 0,00 złotych (wartość dotychczasowa: 51.096.800,00 złotych);
- nowa wysokość kwotowego określenia części kapitału wpłaconego – 137.486.636,00 złotych (wartość dotychczasowa: 135.074.736,00 złotych);
- nowa wartość nominalna kwoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - 4.787.500,00 złotych (wartość dotychczasowa: 17.669.331,00 złotych).

Zarząd Spółki informuje, iż na mocy Postanowienia dokonano następujących zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki:

1 § 6 ust 1 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie.

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.486.636 PLN (sto trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty)

każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;

b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym."

2. Usunięto § 6 ust 2 Statutu w brzmieniu:

"2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii D z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r.

3. § 6 ust 3 Statutu został oznaczony jako § 6 ust 2 i otrzymał następujące brzmienie:

"2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r."

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

- dotychczasowy ustęp 4 został oznaczony jako 3;
- dotychczasowy ustęp 5 został oznaczony jako 4;
- dotychczasowy ustęp 6 został oznaczony jako 5;
- dotychczasowy ustęp 7 został oznaczony jako 6;
- dotychczasowy ustęp 8 został oznaczony jako 7.

5. Usunięto § 6a Statutu w brzmieniu:

"§6a

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.096.800 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 25 października 2010 r.

2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w § 6a ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:

(i) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,

(ii) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

(iii) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

(iv) szczegółowe warunki przydziału akcji,

(v) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, -

(vi) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,

(vii) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,

(viii) zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

(ix) zawrze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, jak również umowy, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

5. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.

6. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki."

6. Usunięto § 7a Statutu w brzmieniu:

"§ 7a

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 11.285.056 zł (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 11.285.056 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 października 2010 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą wybrani akcjonariusze spółki Emperia Holding S.A. posiadający warianty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 października 2010 r.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii L w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia objęcia warrantu subskrypcyjnego Serii A, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2011 r.

5. Akcje serii L pokrywane będą wkładami niepieniężnymi w postaci akcji spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

## "§ 6

### Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 135.074.736 PLN (sto trzydzieści pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii D z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r.

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych oraz poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii F oraz w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.

4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych poprzez emisję do 197.500 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii H, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2010 r.

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.

6. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

7. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji.

8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne."

Nowe brzmienie § 6 Statutu:

"§ 6

Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.486.636 PLN (sto trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:

a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;

b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.

5. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 197.500 (sto

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych poprzez emisję do 197.500 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii H, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2010 r.

4. 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.

5. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

6. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji.

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne."

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przyjęty na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

[Eurocash S.A. - tekst jednolity statutu](#)

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
2014-07-04	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2014-07-04	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	