

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2011

Data sporządzenia: 2011-07-12

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia") z dnia 21 grudnia 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”).

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Strony Umowy Inwestycyjnej w raportach bieżących (patrz raport bieżący Eurocash nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, nr 8/2011 z dnia 6 lutego 2011 roku oraz nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. oraz raport bieżący Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku i nr 38/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.), Zarząd Eurocash informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Eurocash do dnia 11 lipca 2011 roku:

(i) nie została wydana zgoda/zezwoleń Prezesa UOKiK na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Spółkami Dystrybucyjnymi (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku; „Zgoda Prezesa UOKiK”) zbywanymi przez Emperia (spółkę zależną Emperia) na rzecz Eurocash na mocy Umowy Inwestycyjnej, oraz

(ii) uzgodniony przez Strony Umowy Inwestycyjnej podmiot dokonujący obliczenia korekt korygujących Wartość Bazową (zdefiniowana w raporcie bieżącym Eurocash nr 1/2011 i raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011) nie wydał raportu określającego wartość takich korekt ("Raport").

Do dnia 11 lipca 2011 nie doszło do realizacji uzgodnionej na mocy Umowy Inwestycyjnej transakcji zbycia przez Emperia Udziałów (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) na rzecz Eurocash ("Transakcja"), w ramach której takie zbycie Udziałów nastąpić miało w zamian za:

(i) 13.775.446 Akcji Serii K, oraz

(ii) zapłatę pozostałej części wynagrodzenia za Udziały w gotówce.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, w przypadku braku realizacji Transakcji zgodnie ze strukturą opisaną powyżej do dnia 11 lipca 2011 roku, z dniem 15 lipca 2011 roku struktura takiej Transakcji ulega modyfikacji i w ramach tak zmodyfikowanej struktury Eurocash zobowiązany będzie na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej nabyć, a Emperia (lub spółka zależna Emperia) zobowiązana będzie zbyć Udziały za gotówkę. W takim przypadku - w ocenie Eurocash: (i) Wartość Bazowa stanowić będzie cenę za Udziały, z tym że jeśli przed datą nabycia Udziałów przez Eurocash Raport zostanie wydany, Wartość Bazowa może zostać poddana korektom oraz (ii) nabycie Udziałów przez Eurocash wymaga uzyskania Zgody Prezesa UOKiK (patrz raport bieżący Eurocash nr 1/2011 i raport bieżący Emperia nr 1/2011).

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania Zgody Prezesa UOKiK, Zarząd Eurocash zaproponował Zarządowi Emperii, aby nabycie Udziałów nastąpiło zgodnie z pierwotnie uzgodnioną strukturą transakcji tj. w zamian za 21.262.820 Akcji Serii K oraz zapłatę pozostałej części wynagrodzenia w gotówce.

EUROCASH SA	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROCASH	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052	Komomiki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wiśniowa	11
(ulica)	(numer)
061 658 33 01	061 658 3010
(telefon)	(fax)
eurocash@eurocash.com.pl	www.eurocash.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)		(www)
779-19-06-082		631008941	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-07-12	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2011-07-12	Amaldo Guerreiro	Członek Zarządu	