

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2011

Data sporządzenia: 2011-01-03

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o odwołaniu oferty publicznej akcji serii K oraz odstąpieniu od wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2010 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 r., w porozumieniu z UniCredit CAIB Poland S.A. jako oferującym, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, podjął uchwałę o odwołaniu oferty publicznej do 51.096.800 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki skierowanej do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Emperia”), przeprowadzanej na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 8 października 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, w związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2010 r. przez Spółkę z Emperia umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym 1/2011 r. i po spełnieniu w dniu 3 stycznia 2011 r. Warunku Zawieszającego w tej umowie zdefiniowanego. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje o wygaśnięciu ważności prospektu emisyjnego Spółki na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że podjął uchwałę o odstąpieniu od wykonania Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu (zob. raport bieżący nr 66/2010), a tym samym od realizacji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki EUROCASH S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K Spółki w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K oraz praw do akcji serii K Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2010 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Unicredit CAIB Poland S.A. (www.ca-ib.pl).

Oferta jest skierowana wyłącznie do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Emperia”) na zasadach określonych w Prospekcie w związku z planowanym uzyskaniem w jej wyniku kontroli nad Emperią. Niniejszy materiał jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

EUROCASH SA

(pełna nazwa emitenta)

EUROCASH

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-052

Komorniki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wiśniowa

11

(ulica)

(numer)

061 658 33 01

061 658 33 04

(telefon)

(fax)

eurocash@eurocash.com.plwww.eurocash.com.pl

(e-mail)

(www)

779-19-06-082

631008941

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-01-03	Luis Amaral	Prezes Zarządu	
2011-01-03	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	