

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2009

Data sporządzenia: 2009-08-06

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Rejestracja zmian statutu EUROCASH S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 25 maja 2009 r.

W Statucie Emitenta dokonano następujących zmian:

- W § 2 Statutu Spółki dodano punktu nr 94 w następującym brzmieniu:
„(94) „62.02.Z - Działalność związana z doradztwem zakresie informatyki,
- § 6 ust. 1 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.777.550 PLN (sto trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 00/100) złotych 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.”

- § 6 ust. 2 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

„2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.193.550 złotych (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii B z prawem pierwszeństwa, a tym samym osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2004 roku.”

- § 6a Statutu Spółki uległ zmianie poprzez dodanie w nim ustępu 6 o następującym brzmieniu:

„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.”

- § 15 ust. 3 Statutu Spółki po dodaniu zdania czwartego uzyskał następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian. Od dnia 3 sierpnia 2009 r., Walne Zgromadzenie zwoływane będzie poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

EUROCASH Spółka Akcyjna

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| (pełna nazwa emitenta) | |
| EUROCASH | handel detaliczny |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 62-052 | Komorniki |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Wiśniowa | 11 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 61 651 33 00 | +48 61 651 33 04 |
| (telefon) | (fax) |
| eurocash@eurocash.com.pl | www.eurocash.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 779-19-06-082 | 631008941 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2009-08-06 | Amaldo Guerreiro | Członek Zarządu | |
| 2009-08-06 | Jacek Owczarek | Członek Zarządu | |