

Raport bieżący nr 50/2010

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.**

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach („Spółka”), przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A., które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 11 sierpnia 2010 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH .S.A. oraz treść załączników do tych uchwał ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", zawarta została w pliku stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2010 roku**

*w sprawie zmian § 6 ust. 1 Statutu Spółki i wynikających z tej zmiany dalszych zmian § 6*

Na podstawie art. 430 § 1 KSI oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 6 Statutu ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„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. W § 6 Statutu ust. 2, 3 oraz 5 zostają usunięte, a numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu zostaje odpowiednio zmieniona, w ten sposób, że:
  - dotychczasowy ustęp 4 zostaje oznaczony jako 2;
  - dotychczasowy ustęp 6 zostaje oznaczony jako 3;
  - dotychczasowy ustęp 7 zostaje oznaczony jako 4;
  - dotychczasowy ustęp 8 zostaje oznaczony jako 5;
  - dotychczasowy ustęp 9 zostaje oznaczony jako 6;
  - dotychczasowy ustęp 10 zostaje oznaczony jako 7.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>83.068.039</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>9.842.324</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>152.444</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  
Liczba akcji obecnych: 93.062.807

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.062.807, co stanowi 68,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2010 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr 2, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>89.054.867</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>3.855.496</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>152.444</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.062.807

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.062.807, co stanowi 68,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2010 roku**

*w sprawie połączenia Spółki ze spółką Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o.*

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A., po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. oraz Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o, postanowiło:

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 („Spółka”) oraz Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000267714 („EC Dystrybucja”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki EC Dystrybucja jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki EC Dystrybucja, jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSI połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Spółki.
4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki.
5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 128/2010 z dnia 5 lipca 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>92.910.363</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>152.444</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.062.807

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.062.807, co stanowi 68,26% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.