

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

59

/

2010

Data sporządzenia: 2010-09-28

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 października 2010 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki EUROCASH S.A. („Spółka”). Spółka będzie mogła przeprowadzić ofertę publiczną w Polsce po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaniu prospektu („Prospekt”) przygotowanego w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.eurocash.pl).

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie 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.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Eurocash S.A.

EUROCASH SA	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROCASH	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wiśniowa	11
(ulica)	(numer)
061 658 33 01	061 658 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
2010-09-28	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2010-09-28	Amaldo Guerreiro	Członek Zarządu	

Ogłoszenie Zarządu spółki EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A.

Zarząd spółki EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213765 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 października 2010 r. o godzinie 10.00 („NWZ”), w siedzibie Spółki w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

- 1) otwarcie NWZ;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) wybór Przewodniczącego NWZ;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki;
- 8) podjęcie uchwały 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;
- 9) zamknięcie NWZ.

Projektowane zmiany Statutu

Stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki.

- 1) Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą NWZ, o której mowa w punkcie 6 porządku obrad:
 - drugie zdanie § 6a ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„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 [•] z dnia 25 października 2010 r.”
- 2) Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą NWZ, o której mowa w punkcie 7 porządku obrad:
 - pierwsze zdanie § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku gdy spółka Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim (lub jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem

posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.”

3) Zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą NWZ, o której mowa w punkcie 8 porządku obrad:

- dodaje się do Statutu Spółki nowy § 7a w następującym 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 [•] z dnia 25 października 2010 r.*
- 3) *Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą wybrani akcjonariusze spółki Emperia Holding S.A. posiadający warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] 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 2010 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.”*

W związku z przedstawionymi powyżej proponowanymi zmianami § 6a ust. 1 oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd przedstawia poniżej dotychczasowe i proponowane brzmienie § 6a ust. 1 oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6a

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia 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 transach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2010 roku.”

Proponowane brzmienie § 6a ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6a

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia 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 transach (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

rejestr przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia 25 października 2010 r.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 13

Rada Nadzorcza

2. Tak długo jak Spółka Politra B.V. (oraz jej następcy prawni), zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, będzie akcjonariuszem posiadającym 40% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 13

Rada Nadzorcza

2. W przypadku gdy spółka Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim (lub jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.”

Informacje dla akcjonariuszy

Stosownie do dyspozycji art. 402² KSH, Zarząd EUROCASH S.A., przekazuje następujące informacje:

I. Prawa Akcjonariuszy

Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 października 2010 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: akcjonariusze@eurocash.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres Zarząd EUROCASH S.A., uli. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 października 2010 r., ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: akcjonariusze@eurocash.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd EUROCASH S.A., ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.

Jeżeli żądanie lub zgłoszenie Akcjonariuszy spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są zobowiązani załączyć do powyższych żądań lub zgłoszeń:

- (1) dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej; oraz
- (2) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuje/ą co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/yh się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do

wykonywania wskazanych wyżej uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

II. Pełnomocnicy

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres akcjonariusze@eurocash.com.pl, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając

dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian do jego treści) podpisany przez Akcjonariusza bądź - w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, a jednocześnie wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian):

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo

- w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania dla innych podmiotów prawnych: firmę,

siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów, tj. mocodawcy i pełnomocnika).

Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.eurocash.pl udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do uprawnień Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

III. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu Walnego Zgromadzenia

Celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); albo
- w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (tj. odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie Walnego Zgromadzenia albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (tj. jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji pełnomocnika w dacie Walnego Zgromadzenia oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Alternatywne formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A. nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na Walnym Zgromadzeniu formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

V. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Dzień rejestracji na Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 9 października 2010 r.

Zgodnie z art. 406³ § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 października 2010 r., w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 11 października 2010 r.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: akcjonariusze@eurocash.com.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, np. w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

VI. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia pod adresem www.eurocash.pl.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej EUROCASH S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: akcjonariusze@eurocash.com.pl.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania wskazanego wyżej uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną.

VII. Informacje organizacyjne

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. od 9.00 do 10.00.

VIII. Inne informacje

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka przypomina, iż tekst Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) w części „Dla inwestorów”, sekcja „Ład korporacyjny”.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH K. POZNANIA z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w § 6a ust. 2 - ust. 6 Statutu Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z dnia 21 września 2010 r. pozostaje w mocy.
3. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się drugie zdanie § 6a ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące brzmienie:

„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 1 z dnia 25 października 2010 r.”

§ 3.

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH K. POZNANIA
z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się pierwsze zdanie § 13 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące brzmienie:

„W przypadku gdy spółka Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim (lub jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH K. POZNANIA
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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 448, art. 449 i art. 453 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

- 1) Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 poniżej, emituje się łącznie nie więcej niż 11.285.056 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne Serii A”) uprawniających do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Serii L”), o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
- 2) Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii A jest dokonywana w związku z ofertą publiczną akcji serii K Spółki na terytorium Polski skierowaną do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie („Emperia”) przeprowadzaną na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu [●] 2010 r. i opublikowanym w dniu [●] 2010 r. („Oferta Publiczna”).
- 3) Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii A zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych akcjonariuszy Emperii będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz inwestorami, z których każdy oświadczy gotowość objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w takiej liczbie, że z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A obejmowanych przez takiego inwestora będzie wynikać prawo do objęcia Akcji Serii L o łącznej cenie emisyjnej stanowiącej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, liczonej według ceny emisyjnej Akcji Serii L (łącznie „Akcjonariusze Emperii”).
- 4) Warranty Subskrypcyjne Serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i nie będą zbywalne.
- 5) Warranty Subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane w jednej serii, w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 6) Warranty Subskrypcyjne Serii A będą emitowane nieodpłatnie.
- 7) Warranty Subskrypcyjne Serii A zostaną wyemitowane do dnia 31 marca 2011 r.
- 8) Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał Akcjonariusza Emperii będącego jego posiadaczem do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, po cenie emisyjnej Akcji Serii L za wkłady niepieniężne w postaci akcji Emperii o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden

złoty) każda. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L wynikający z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będzie upływał w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia objęcia Warrantu Subskrypcyjnego Serii A przez Akcjonariusza Emperii, nie później jednak niż z dniem 31 marca 2011.

- 9) W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z subskrypcją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz do określenia szczegółowych warunków takiej subskrypcji i przydziału, w tym do:

- a) określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz ich treści, w szczególności do ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu Warrantami Subskrypcyjnymi Serii A oraz skrócenia terminów wykonania Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w stosunku do terminów wskazanych w § 1 ust. 7 i 8 niniejszej uchwały; oraz
- b) zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Serii A Akcjonariuszom Emperii, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 3

- 1) Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 11.285.056 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych poprzez emisję nie więcej niż 11.285.056 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.
- 2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L Akcjonariuszom Emperii posiadającym Warranty Subskrypcyjne Serii A, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
- 3) Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie mogło być wykonane wyłącznie przez Akcjonariuszy Emperii będących posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia objęcia Warrantu Subskrypcyjnego Serii A przez Akcjonariusza Emperii, nie później jednak niż z dniem 31 marca 2011 r. na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz stosownej uchwale Zarządu Spółki.
- 4) Akcje Serii L będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A za wkłady niepieniężne w postaci akcji spółki Emperia o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda według parytetu wymiany równego parytetowi wymiany ustalonemu na potrzeby Oferty Publicznej.
- 5) Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2010, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.
- 6) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii L na rzecz Akcjonariuszy Emperii będących posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, którzy wykonają prawo do objęcia Akcji Serii L, w tym do określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki parytetu wymiany akcji Emperii na Akcje Serii L oraz ceny emisyjnej Akcji Serii L, przy czym parytet wymiany będzie równy parytetowi wymiany ustalonemu na potrzeby Oferty Publicznej, a cena emisyjna Akcji Serii L będzie równa cenie emisyjnej Akcji serii K Spółki emitowanych w ramach Oferty Publicznej.

- 7) W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1) Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji Serii L. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW niezwłocznie po ich emisji.
- 2) Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii L oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

- 1) W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, wprowadza się do Statutu Spółki nowy § 7a w następującym 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 3 z dnia 25 października 2010 r.*
 3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą wybrani akcjonariusze spółki Emperia Holding S.A. posiadający warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 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.”*
- 2) Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
- 3) Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w każdym czasie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki EUROCASH S.A. („Spółka”). Spółka będzie mogła przeprowadzić ofertę publiczną w Polsce po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaniu prospektu („Prospekt”) przygotowanego w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.eurocash.pl).

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie 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.