

EUROCASH:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2007 roku - porządek obrad

Komorniki, 6 czerwca 2007 r.

Raport bieżący 7/2007

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że na dzień 28 czerwca 2007 roku (czwartek) na godz. 10.00 do siedziby Spółki w Komornikach k. Poznania przy ulicy Wiśniowej 11 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2006, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 8) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2006, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2006;
- 10) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2006;
- 11) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2006;
- 12) Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia Eurocash S.A. z KDWT S.A.
- 13) Przyjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurocash S.A. z KDWT S.A.
- 14) Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa serii E, F i G oraz akcji serii F, G i H w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego Delikatesy Centrum z 2007 roku oraz Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego Delikatesy Centrum z 2007 roku;
- 16) Przyjęcie uchwały w sprawie Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008;

- 17) Przyjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, C, D, E, F, G i H;
- 18) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 19) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 20) Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Trzecim Programem Motywacyjnym dla Pracowników z 2006 roku;
- 21) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.”;
- 22) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”;
- 23) Zamknięcie ZWZ.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mają prawo do udziału w ZWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 21 czerwca 2007 roku, godzina 18.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariuszy, potwierdzających zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Spółki, wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji do zakończenia ZWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 25 czerwca 2007 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze ZWZ będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 9.30.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia obowiązujące postanowienia § 6a ust.1 i ust.3 Statutu wraz z treścią projektowanych zmian, oraz propozycje dodania nowych punktów 22 i 36 w § 2 ust. 1 Statutu oraz nowych ustępów 5 i 6 w § 6 Statutu.

1. W § 2 ust. 1 Statutu proponuje się dodanie nowego pkt 22 w poniższym brzmieniu i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 2 ust. 1 Statutu.
„(22) 51.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych”.
2. Następnie, po zmianie numeracji, w § 2 ust. 1 Statutu proponuje się dodanie nowego pkt 36 w poniższym brzmieniu i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 2 ust. 1 Statutu.
„(36) 52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych”.

3. W § 6 Statutu Spółki proponuje się dodanie nowych ustępów 5 i 6 w poniższym brzmieniu i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu Spółki:

„5. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 573.636 (pięćset siedemdziesiąt trzy sześćset trzydzieści sześć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 573.636 (pięćset siedemdziesięciu trzech tysięcy sześćset trzydziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 573.636 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii E, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego Delikatesy Centrum z 2007 roku uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.

6. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych oraz poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii F oraz w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.”

4. Ostatnie zdanie § 6a ustęp 1 Statutu Spółki:

jest:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2009 roku.”

proponowane brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2010 roku.”

5. § 6a ustęp 3 Statutu Spółki

jest:

- „3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
- (i) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - (ii) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - (iii) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - (iv) szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - (v) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - (vi) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
 - (vii) podpisze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.”

proponowane brzmienie:

- „3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
- (i) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - (ii) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - (iii) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - (iv) szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - (v) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
 - (vi) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,
 - (vii) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,
 - (viii) zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
 - (ix) zawrze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, jak również umowy, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe”.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744) w związku z art. 60 ust. 2

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).