

EUROCASH:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 kwietnia 2006 roku - porządek obrad

Poznań, 3 kwietnia 2006 r.

Raport bieżący 11/2006

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że na dzień 25 kwietnia 2006 roku (wtorek) na godz. 10.00 do Warszawskiego Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 4) Sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2005, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 7) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2005, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005;
- 8) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2005;
- 9) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2005;
- 10) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2005;
- 11) Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru nowych obligacji i akcji w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego KDWT z 2006 roku oraz Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników;
- 12) Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego KDWT z 2006 roku;
- 13) Przyjęcie uchwały w sprawie Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 16) Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Planem Motywacyjnym na rok 2004;
- 17) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.”;
- 18) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”;
- 19) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
- 20) Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2006 roku, godzina 18.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariuszy, potwierdzających zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Spółki, wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji do zakończenia Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu 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 Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 20 kwietnia 2006 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami.

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

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd Spółki przedstawia obowiązujące postanowienia § 4, § 6a ust. 1, § 9 ust. 1, § 13 ust. 2, § 14 ust. 3 pkt (iii) i § 15 ust 2 Statutu wraz z treścią projektowanych zmian, oraz propozycje dodania nowych ustępów 3 i 4 w § 6 Statutu oraz ostatniego zdania § 13 ust. 9.

1. § 4 Statutu Spółki

jest:

„§ 4. Siedzibą Spółki jest Poznań.”

proponowane brzmienie:

„§ 4. Siedzibą Spółki są Komorniki koło Poznania.”

2. W § 6 Statutu Spółki proponuje się dodanie nowych ustępów 3 i 4 w poniższym brzmieniu i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu Spółki:

„3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 830.000 (ośmuset trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii C z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego KDWT na rok 2006 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r.

4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii D z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r.”

3. § 6a ustęp 1 Statutu Spółki:

jest:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania 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 transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2007 roku.”

proponowane brzmienie:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania 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 transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2009 roku.”

4. § 9 ustęp 1 Statutu Spółki:

jest:

„1. Zarząd składa się z od dwóch do sześciu osób, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielnią 3 letnią kadencję. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianuje jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.”

proponowane brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od dwóch do dziesięciu osób, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielnią 3 letnią kadencję. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianuje jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.”

5. § 13 ustęp 2 Statutu Spółki:

jest:

„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 50% 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:

„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.”

6. W § 13 ust. 9 proponuje się dodanie nowego ostatniego zdania w poniższym brzmieniu:

„Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej posiedzenia mogą być zwoływane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.”

7. § 14 ust. 3 pkt (iii) Statutu Spółki:

jest:

„(iii) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 euro lub jej równowartość w złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;”

proponowane brzmienie:

„(iii) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.000.000 złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;”

8. § 15 ust 2 Statutu Spółki:

jest:

„2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

proponowane brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Poznaniu.”

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkty 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)