

EUROCASH:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – kontynuacja obrad po przerwie i przyjęta uchwała

Komorniki, 26 lipca 2007 r.

Raport bieżący 11/2007

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki wznowiło w dniu 26 lipca 2007 r. obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 28 czerwca 2007 r. (por. raport bieżący nr 9/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.).

Na wstępie Zarząd przedstawił ZWZ wniosek o usunięcie z dotychczasowego porządku obrad pozycji oznaczonej numer 22, obejmującej przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia Spółki z KDWT S.A. oraz pozycji oznaczonej numerem 23, obejmującej podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie połączenia Spółki z KDWT S.A. W uzasadnieniu Zarząd wskazał, że taka zmiana porządku obrad jest uzasadniona koniecznością odroczenia decyzji o połączeniu KDWT S.A. i Spółki. Przed realizacją połączenia konieczne jest uprzednie zakończenie procesu integracji operacyjnej i systemowej obydwu przedsiębiorstw, który to proces przebiega wolniej niż uprzednio zakładano, oraz szczegółowe rozważenie alternatywnych scenariuszy rozwoju grupy. W opinii Zarządu Spółki, połączenie z KDWT S.A. powinno być możliwe z początkiem następnego roku obrachunkowego, tj. z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZWZ Spółki podjęło na wniosek Zarządu Spółki uchwałę o treści wskazanej poniżej, a następnie zostało zamknięte:

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 26 lipca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie spraw z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym wyraża zgodę na usunięcie z dotychczasowego porządku obrad ZWZ pozycji oznaczonej numer 22, obejmującej przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia Spółki z KDWT S.A. oraz pozycji oznaczonej numerem 23, obejmującej podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie połączenia Spółki z KDWT S.A.”

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 97 ust. 6 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).