

EUROCASH:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 sierpnia 2008 roku - porządek obrad

Komorniki, 23 lipca 2008 r.

Raport bieżący 37/2008

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach k. Poznania przy ul. Wiśniowej 11 („Spółka”) informuje, że na dzień 14 sierpnia 2008 r. (czwartek) na godz. 15.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w jej siedzibie w Komornikach k. Poznania przy ul. Wiśniowej 11 (dalej „NWZ”), z następującym porządkiem 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) Rozpatrzenie skonsolidowanych raportów rocznych Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za lata 2006 i 2007;
- 7) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006;
- 8) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007;
- 9) Zamknięcie NWZ.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mają prawo do udziału w NWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2008 r., godz. 18.00, tj. na co najmniej tydzień przed terminem NWZ, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariuszy, potwierdzających zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Spółki, wraz z potwierdzeniem ich zablokowania do zakończenia NWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w NWZ 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 NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 11 sierpnia 2008 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem NWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze NWZ będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 14.30.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę IV.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która stanowi, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 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).