

EUROCASH:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 sierpnia 2008 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Komorniki, 31 lipca 2008 r.

Raport bieżący 39/2008

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. zwołanego na dzień 14 sierpnia 2008 roku, wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 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).

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 14 sierpnia 2008 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego
Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006*

Na podstawie art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006, w którym konsolidacją objęte zostały Eurocash S.A. jako spółka dominująca oraz KDWT S.A., Eurocash Detal sp. z o.o. oraz Eurocash Franszyza sp. z o.o., obejmujący:

- (1) informacje ogólne;
- (2) opinię i raport biegłego rewidenta HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o.;
- (3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: (i) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698.119.956 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41.572.392 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote, (iii) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 23.283.144 (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery) złote, (iv) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. o kwotę netto 57.798.135 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć) złotych (v) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- (4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2006 roku;
- (5) oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 14 sierpnia 2008 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego
Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007*

Na podstawie art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007, w którym konsolidacją objęte zostały Eurocash S.A. jako spółka dominująca oraz KDWT S.A., Eurocash Detal sp. z o.o. oraz Eurocash Franszyza sp. z o.o., obejmujący:

- (1) informacje ogólne;
- (2) opinię i raport biegłego rewidenta KPMG Audyt sp. z o.o.;

- (3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: (i) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 869.727.918 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych; (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 58.880.826 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) złotych; (iii) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 34.361.250 (trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych; (iv) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. o kwotę netto 90.214.564 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote; (v) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- (4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2007 roku;
- (5) oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Komorniki, 31 lipca 2008

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006

Przygotowany przez Spółkę skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 55 oraz 63c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zatwierdzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2006 r., zaopiniowane przez biegłego rewidenta HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o. uzasadnia fakt, iż dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Grupy Kapitałowej za okres, jaki obejmują.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007

Przygotowany przez Spółkę skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 55 oraz 63c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zatwierdzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2007 r., zaopiniowane przez biegłego rewidenta KPMG Audyt sp. z o.o. uzasadnia fakt, iż dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Grupy Kapitałowej za okres, jaki obejmują.