

EUROCASH:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – powzięte uchwały

Komorniki, 14 sierpnia 2008 r.

Raport bieżący 41/2008

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 roku.

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).

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.