

EUROCASH:

Zmiana treści Prospektu

Poznań, 6 grudnia 2004 r.

Raport bieżący 4/2004

Zarząd Eurocash S.A. informuje o zmianach w Prospekcie Eurocash S.A. w zakresie wskazanym poniżej:

1. W pkt. 13.2.4 Rozdziału III dokonano następującej zmiany:

było:

od 13 grudnia do 16 grudnia 2004 roku (do godz. 16:00)	przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych;
od 8 grudnia do 16 grudnia 2004 roku	przyjmowanie Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;

jest:

od 13 grudnia do 16 grudnia 2004 roku (do godziny zamknięcia POK-ów)	przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych;
od 8 grudnia do 16 grudnia 2004 roku (do godz. 17:00)	przyjmowanie Deklaracji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;

”

2. W pkt. 1.1.2 Rozdziału VII na końcu dodano następującą treść:

„Niezwłocznie po zamknięciu Publicznej Oferty zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powoła dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej i dokona zmiany Statutu. Zmiana ta będzie wprowadzała zasadę, iż co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w związku z czym Politra B.V. musi powołać co najmniej jednego „niezależnego członka Rady Nadzorczej”. Ponadto Statut będzie stanowił, iż wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu ustalać będzie Rada Nadzorcza oraz, że zgoda większości „niezależnych członków Rady Nadzorczej” będzie wymagana przy podejmowaniu decyzji w następujących sprawach::

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki;
- wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
- wyrażenie zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

Luis Manuel Conceicao do Amaral zobowiązał się głosować, zarówno w imieniu własnym jak i jako Politra, za przyjęciem tej zmiany.”

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO informacja powodująca zmianę treści prospektu