

EUROCASH:

Cena emisyjna. Aneks do umowy o subemisję inwestycyjną.

Poznań, 27 stycznia 2005 r.

Raport nr 13/2005

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2005 r. został podpisany aneks do umowy o subemisję inwestycyjną z dnia 17 stycznia 2005 r. (por. raport bieżący nr 10/2005) zawartej pomiędzy Spółką, Wprowadzającym, CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH, CA IB Securities S.A., CA IB Financial Advisers sp. z o.o. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. Zgodnie z aneksem:

- (i) Cena Akcji Sprzedawanych została ustalona na 3,10 PLN za jedną akcję.
- (ii) Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została określona na 57.483.900 z czego:
 - a) 48.541.960 będzie sprzedane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
 - b) 8.941.940 będzie sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
- (iii) Zobowiązania subemitentów zostały określone w sposób następujący:
 - a) CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH zobowiązał się do opłacenia i objęcia 47.875.960 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 148,415,476 PLN,
 - b) Millennium Dom Maklerski S.A. zobowiązał się do opłacenia i objęcia 666.000 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 2.064.600 PLN.
- (iv) Wysokość prowizji dla CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH wynosi 1.113.116,07 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN.
- (v) Wysokość prowizji dla Millennium Dom Maklerski S.A. wynosi 15.484,50 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN.

W związku z powyższym, ostatnie trzy akapity pkt. 11 Rozdziału III Prospektu emisyjnego zastąpiono treścią następującą:

„Zgodnie z umową o subemisję inwestycyjną, zobowiązania subemitentów zostały określone w sposób następujący: (i) CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH zobowiązał się do opłacenia i objęcia 47.875.960 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 148,415,476 PLN, a (ii) Millennium Dom Maklerski S.A. zobowiązał się do opłacenia i objęcia 666.000 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 2.064.600 PLN.

Wysokość prowizji dla CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH wynosi 1.113.116,07 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru

wartościowego wynosi 3,08 PLN. Wysokość prowizji dla Millennium Dom Maklerski S.A. wynosi 15.484,50 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN”

Tabela:

Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych w ramach umowy:

1 CA IB Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h.

1 Millenium Dom maklerski S.A.

Adres (siedziba):

2 Schottengasse 6,A-1010 Wiedeń

2 Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Wysokość kapitału własnego subemitenta:

3 7.812.224,30 EUR

3 42 676 696,99 zł.

Liczba papierów wartościowych, których dotyczy umowa:

4 47.875.960

4 666.000

Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg ceny emisyjnej):

5 148,415,476

5 2.064.600

Wysokość opłaty stałej dla subemitenta

Wartość 6 - 6 -

Procent 7 - 7 -

Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy:

wartość

8 1.113.116,07

8 15.484,50

procent

9 0,75%

9 0,75%

Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta:

10 (5-6-8)/4 3,08

10 (5-6-8)/4 3,08

Podstawa Prawna: art. 80 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 1, art. 76 ust. 1 in fine oraz art. 80 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi