

## **EUROCASH:**

### **Zakończenie Publicznej Oferty i przydział Akcji Sprzedawanych**

Poznań, 15 lutego 2005 r.

#### **Raport bieżący 22/2005**

Zarząd Eurocash S.A informuje, że w ramach Publicznej Oferty obejmującej do 57.483.900 akcji serii A Spółki (dalej „Akcje Sprzedawane”), Politra B.V. (Wprowadzający) dokonała w dniu 31 stycznia 2005 roku przydziału 57.483.900 Akcji Sprzedawanych, z czego (i) 48.541.960 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a (ii) 8.941.940 w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

1. Rozpoczęcie Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych nastąpiło w dniu 18 stycznia 2005 roku, a jej zakończenie w dniu 31 stycznia 2005 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 1 lutego 2005 r.
3. Łączna liczba Akcji Sprzedawanych w ramach Publicznej Oferty: 57.483.900 akcji.
4. Stopa redukcji:
  - w Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji wyniosła 43,8 proc.
  - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych stopa redukcji wyniosła 0% (w związku z zasadami oferty inwestorzy składali zapisy na liczbę Akcji Sprzedawanych wynikającą z wstępnego uznaniowego przydziału)
5. W ramach Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych złożono zapisy na łącznie 64.456.849 Akcji Sprzedawanych, w tym:
  - 48.541.960 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, oraz
  - 15.914.889 w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
6. Liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje Sprzedawane w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje
  - W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 1.622 osób. Przydziału dokonano na rzecz 1.622 osób
  - W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 47 podmiotów. W związku z zasadami oferty inwestorzy otrzymali akcje zgodnie z listą wstępnego przydziału.
7. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 3,10 PLN za jedną akcję.

8. W ramach wykonywania umowy o subemisję inwestycyjną z dnia 17 stycznia 2005 r. ze zmianami wprowadzonymi aneksem z dnia 27 stycznia 2005 r. (por. raporty bieżące nr 10/2005 i 13/2005):
- CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria objął 47.875.960 Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; faktyczna cena jednej Akcji Sprzedawanej (po odliczeniu od ceny sprzedaży wynagrodzenia dla subemitenta za jej objęcie) nabytej przez tego subemitenta wyniosła 3,08 PLN; oraz
  - Millenium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie objął 666.000 Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; faktyczna cena jednej Akcji Sprzedawanej (po odliczeniu od ceny sprzedaży wynagrodzenia dla subemitenta za jej objęcie) nabytej przez tego subemitenta wyniosła 3,08 PLN.
9. Wartość Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Sprzedawanych w Publicznej Ofercie i ich Ceny Sprzedaży, wyniosła 178.200.090 PLN.
10. Z uwagi na fakt, iż równocześnie ze Publiczną Ofertą Akcji Sprzedawanych została dokonana emisja akcji serii B i akcji serii C („Emisja Akcji Motywacyjnych”), ich koszty są częściowo wspólne. Szacunkowa wysokość kosztów Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych i Emisji Akcji Motywacyjnych została określona w Punkcie 3 Rozdziału III Prospektu. Według stanu na dzień 31 stycznia 2005 r., poniesione przez Emitenta koszty Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych i Emisji Akcji Motywacyjnych obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych faktur wynosiły 886.098,19 PLN i obejmowały:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych i Emisji Akcji Motywacyjnych wraz z kosztami sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 588.931,65 PLN;
  - koszty promocji Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych i Emisji Akcji Motywacyjnych – 162.646,24 PLN;
  - opłaty dla KPWiG, KDPW oraz GPW – 134.520,30 PLN;

Emitent nie poniósł kosztów związanych z wynagrodzeniem dla subemitentów.

Eurocash S.A. sporządzi i prześle raport bieżący nt. ostatecznych kosztów Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych i Emisji Akcji Motywacyjnych po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych i Emisji Akcji Motywacyjnych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie, koszty wprowadzenia Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Motywacyjnych do publicznego obrotu oraz koszty Publicznej Oferty Akcji Sprzedawanych zostaną zaliczone do kosztów finansowych. Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości, koszty Emisji Akcji Motywacyjnych poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych ponad ich wartość nominalną. W związku z tym, że kapitał zakładowy odnośnie emisji Akcji Motywacyjnych podwyższony jest w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, koszt tej emisji będzie mógł być ustalony po upływie okresu, w którym Akcje Motywacyjne mogą być obejmowane, tj. po 31 grudnia 2009 r. i zostanie wówczas opublikowany w formie raportu bieżącego.

11. Według stanu kosztów na dzień 11 lutego 2005 r., średni koszt przeprowadzenia Publicznej Oferty Sprzedaży Akcji poniesiony przez Emitenta przypadający na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł około 0,02 PLN.

**Podstawa Prawna:** § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych