



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Eurocash S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 11 sierpnia 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 500 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian § 6 ust. 1 Statutu Spółki i wynikających z tej zmiany dalszych zmian § 6.</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 KSI oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>1. W § 6 Statutu ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 135.074.736 PLN (sto trzydzieści pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:</p> <p>a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;</p> <p>c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;</p> <p>d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;</p> <p>e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”</p> <p>2. W § 6 Statutu ust. 2, 3 oraz 5 zostają usunięte, a numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu zostaje odpowiednio zmieniona, w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dotychczasowy ustęp 4 zostaje oznaczony jako 2;</li><li>- dotychczasowy ustęp 6 zostaje oznaczony jako 3;</li><li>- dotychczasowy ustęp 7 zostaje oznaczony jako 4;</li><li>- dotychczasowy ustęp 8 zostaje oznaczony jako 5;</li><li>- dotychczasowy ustęp 9 zostaje oznaczony jako 6;</li><li>- dotychczasowy ustęp 10 zostaje oznaczony jako 7.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały powyższej.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia Spółki ze spółką Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A., po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. oraz Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o., postanowiło:</p> <p>1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 („Spółka”) oraz Eurocash Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do krajowego</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p>rejstru sądowego pod numerem KRS 0000267714 („EC Dystrybucja”).</p> <p>2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki EC Dystrybucja jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).</p> <p>3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki EC Dystrybucja, jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSI połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Spółki.</p> <p>4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki.</p> <p>5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 128/2010 z dnia 5 lipca 2010 roku.</p>	
--	--