



**ANEKS NR 2
Z DNIA 1 LIPCA 2011 R.**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROCASH S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 17 CZERWCA 2011 R.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Skróty i definicje”.

W nawiązaniu do Prospektu (zob. „Cele emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” – „Informacje na temat istotnych etapów Transakcji i Dopuszczenia Akcji Serii K”), w związku z opublikowaniem przez Spółkę w dniu 1 lipca 2011 r. raportu bieżącego nr 33/2011 zawierającego istotne informacje na temat Umowy Inwestycyjnej oraz istotnych etapów Transakcji, do Prospektu wprowadzono następujące zmiany:

Dodano: Rozdz. „Istotne informacje” – „Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie”, str. 29

„Ponadto, Spółka odsyła inwestorów do istotnych informacji na temat Umowy Inwestycyjnej oraz istotnych etapów Transakcji znajdujących się w raporcie bieżącym Spółki nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. opublikowanym przez Spółkę w dniu 1 lipca 2011 r. Powyższy raport bieżący jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl).”

Dodano: Rozdz. „Cele emisji Akcji Serii K oraz Dopuszczenie Akcji Serii K” – „Przejęcie Spółek Tradis oraz emisja Akcji Serii K” – „Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia Spółek Tradis”, str. 31

„Dodatkowe istotne informacje na temat Umowy Inwestycyjnej oraz istotnych etapów Transakcji znajdują się w raporcie bieżącym Spółki nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. opublikowanym przez Spółkę w dniu 1 lipca 2011 r.”

Dodano: Rozdz. „Cele emisji Akcji Serii K oraz dopuszczenie Akcji Serii K” – „Emisja Akcji Serii K”, str. 32

„Spółka wskazuje, że w terminie wynikającym z Umowy Inwestycyjnej, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r., Prezes UOKiK nie wydał zgody na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Spółek Tradis, a po tej dacie strony Umowy Inwestycyjnej nie przystąpiły do realizacji żadnego z możliwych wariantów Transakcji. Powyższe nie oznacza jednak nie dojdęcia emisji Akcji Serii K do skutku. Strony Umowy Inwestycyjnej mogą bowiem dokonać zmiany Umowy Inwestycyjnej (w szczególności w zakresie umownego terminu na uzyskanie zgody Prezesa UOKiK), a Zarząd jest uprawniony do zmiany Uchwały Emisyjnej, w rezultacie czego nadal możliwa jest realizacja wariantu Transakcji obejmującego emisję 21.262.820 Akcji Serii K i ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW na podstawie Prospektu. Zdaniem Spółki, w świetle powyższych okoliczności, Prospekt pozostaje ważny, a stanie się bezprzedmiotowy i utraci swoją ważność, między innymi, z chwilą niemożności wyemitowania Akcji Serii K na mocy Uchwały Emisyjnej z uwagi na upływ sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie Uchwały Emisyjnej do sądu rejestrowego, tj. dnia 5 sierpnia 2011 r.

W przypadku podjęcia przez strony Umowy Inwestycyjnej definitywnej decyzji o rezygnacji z realizacji wariantu Transakcji obejmującego emisję 21.262.820 Akcji Serii K i ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, Spółka poinformuje o tym, oraz o związanej z tym utracie ważności przez Prospekt, w drodze raportu bieżącego oraz aneksu do Prospektu.”

Dodano: Rozdz. „Cele emisji Akcji Serii K oraz dopuszczenie Akcji Serii K” – „Niedojście emisji Akcji Serii K do skutku”, str. 32

„Spółka wskazuje, że w terminie wynikającym z Umowy Inwestycyjnej, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r., Prezes UOKiK nie wydał zgody na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Spółek Tradis, a po tej dacie strony Umowy Inwestycyjnej nie przystąpiły do realizacji żadnego z możliwych wariantów Transakcji. Powyższe nie oznacza jednak nie dojdęcia emisji Akcji Serii K do skutku. Strony Umowy Inwestycyjnej mogą bowiem dokonać zmiany Umowy Inwestycyjnej (w szczególności w zakresie umownego terminu na uzyskanie zgody Prezesa UOKiK), a Zarząd jest uprawniony do zmiany Uchwały Emisyjnej, w rezultacie czego nadal możliwa jest realizacja wariantu Transakcji obejmującego emisję 21.262.820 Akcji Serii K i ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW na podstawie Prospektu. Zdaniem Spółki, w świetle powyższych okoliczności, Prospekt pozostaje ważny, a stanie się bezprzedmiotowy i utraci swoją ważność, między innymi, z chwilą niemożności wyemitowania Akcji Serii K na mocy Uchwały Emisyjnej z uwagi na upływ sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie Uchwały Emisyjnej do sądu rejestrowego, tj. dnia 5 sierpnia 2011 r.

W przypadku podjęcia przez strony Umowy Inwestycyjnej definitywnej decyzji o rezygnacji z realizacji wariantu Transakcji obejmującego emisję 21.262.820 Akcji Serii K i ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, Spółka poinformuje o tym, oraz o związanej z tym utracie ważności przez Prospekt, w drodze raportu bieżącego oraz aneksu do Prospektu.”