

**ANEKS NR 1
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROCASH S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks nr 1 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”.

Zgodnie z Prospektem (zob. rozdział „Ogólne informacje o Spółce” – „Kapitał zakładowy” – „Struktura kapitału zakładowego” (str. 120), „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Skład” (str. 129), „Znaczący akcjonariusz” – „Kontrola nad Spółką” (str. 137), „Warunki Oferty” – „Oferta Kwalifikowana” (str. 161), „Warunki Oferty” – „Przewidywany harmonogram Oferty oraz warunki rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane” (str. 163)), podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 października 2010 r. w siedzibie Spółki odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło w szczególności następujące uchwały:

- uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje;
- uchwałę nr 4 w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu w zakresie dotyczącym obniżenia progu ogólnej liczby głosów, z którym związane jest uprawnienie Politra B.V. do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do 30% akcji w kapitale zakładowym Spółki; oraz
- uchwałę nr 5 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.

Podjęte uchwały wchodzi w życie z dniem ich podjęcia, a w zakresie zmian Statutu dokonanych na podstawie poszczególnych uchwał z dniem rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Treść uchwał podjętych na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 października 2010 r. została przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nr 66/2010 z dnia 26 października 2010 r. i jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl).