



EUROCASH S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Oferta do 51.096.800 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł każda skierowana do akcjonariuszy Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie

**ANEKS NR 2
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EUROCASH S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/95/3/10
(„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”.

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu wynikających z Uchwały w Sprawie Zmiany Statutu oraz Uchwały w Sprawie Oferty Kwalifikowanej

W dniu 27 października 2010 r. sąd rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2010 r.:

- uchwały 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;
- uchwały 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 (Uchwała w Sprawie Zmiany Statutu); oraz
- uchwały 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 (Uchwała w Sprawie Oferty Kwalifikowanej).

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 października 2010 r. została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Spółki nr 66/2010 z dnia 26 października 2010 r., natomiast tekst jednolity Statutu zawierający zmiany wskazane powyżej w raporcie bieżącym Spółki nr 67/2010 z dnia 26 października 2010 r.