

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 38/2011**

### **Data sporządzenia:**

01.07.2011

### **Temat:**

Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("**Eurocash**") i Emperia Holding S.A. ("**Emperia**") z dnia 21 grudnia 2010 roku („**Umowa Inwestycyjna**”).

### **Informacja:**

W nawiązaniu do informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Strony Umowy Inwestycyjnej w raportach bieżących (patrz raport bieżący Eurocash nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku oraz nr 8/2011 z dnia 6 lutego 2011 roku oraz raport bieżący Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku), zarząd Emperia informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emperia do dnia 30 czerwca 2011 roku:

- (i) nie została wydana zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Spółkami Dystrybucyjnymi (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) zbywanymi przez Emperia na rzecz Eurocash na mocy Umowy Inwestycyjnej, oraz
- (ii) uzgodniony przez Strony Umowy Inwestycyjnej podmiot dokonujący obliczenia korekt korygujących Wartość Bazową (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) nie wydał raportu określającego wartość takich korekt ("**Raport**").

Do dnia 30 czerwca 2011 nie doszło do realizacji uzgodnionej na mocy Umowy Inwestycyjnej transakcji zbycia przez Emperia Udziałów (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) na rzecz Eurocash ("**Transakcja**"), w ramach której takie zbycie Udziałów nastąpić miało w zamian za:

- (i) 21.262.820 Akcji Serii K zaoferowanych Emperia przez Eurocash, oraz
- (ii) zapłatę pozostałej części wynagrodzenia za Udziały w gotówce.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, w przypadku braku realizacji Transakcji zgodnie ze strukturą opisaną powyżej do dnia 30 czerwca 2011 roku, struktura takiej Transakcji ulega modyfikacji i w ramach tak zmodyfikowanej struktury Eurocash zobowiązany będzie na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej nabyć w określonym terminie, a Emperia zobowiązana będzie zbyć w takim terminie Udziały w zamian za:

- (i) 13.775.446 Akcji Serii K, oraz
- (ii) zapłatę pozostałej części wynagrodzenia za Udziały w gotówce.

### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zmianami, „**Ustawa o Ofercie**”).