

RAPORT BIEŻĄCY Nr 43/2011

Data sporządzenia:

12.07.2011

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, nr 8/2011 z dnia 6 lutego 2011 roku oraz nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. oraz raport bieżący Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku i nr 38/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.), Zarząd Emperia informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emperia do dnia 11 lipca 2011 roku:

- (i) nie została wydana zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Eurocash kontroli nad Spółkami Dystrybucyjnymi (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) zbywanymi 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 Emperia nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku) nie wydał raportu określającego wartość takich korekt ("**Raport**").

W dniu 11 lipca 2011 nie doszło do realizacji uzgodnionej na mocy Umowy Inwestycyjnej transakcji zbycia Udziałów (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym Emperia 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) 13.775.446 Akcji Serii K, oraz
- (ii) zapłatę pozostałej części wynagrodzenia za Udziały w gotówce.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, w przypadku jeżeli Transakcja zgodnie ze strukturą opisaną powyżej nie zostanie dokonana, bez względu na przyczynę, w dniu 11 lipca 2011 roku lub innym terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż do dnia 14 lipca 2011 roku, w dniu 15 lipca 2011 roku struktura Transakcji ulega modyfikacji i w ramach tak zmodyfikowanej struktury w dniu 15 lipca 2011 roku dochodzi do skutku sprzedaż Udziałów, w ramach której Emperia (lub jej spółka zależna) sprzedaje a Eurocash kupuje od Emperia (lub jej spółki zależnej) Udziały za gotówkę, za cenę ustaloną zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna przewiduje, iż w takiej sytuacji cena za Udziały zostanie zapłacona przez Eurocash do dnia 15 lipca 2011 roku a tytuł prawny do Udziałów przechodzi na Eurocash nie wcześniej niż jednocześnie z zapłatą ceny za Udziały. W opinii Zarządu Emperia w sytuacji gdy do dnia 15 lipca 2011 roku uzgodniony pomiędzy Stronami podmiot dokonujący obliczenia korekt korygujących Wartość Bazową nie wyda Raportu Strony winny określić cenę za Udziały poprzez skorygowanie Wartości

Bazowej o kwoty takich korekt wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Inwestycyjnej i załącznikach do Umowy Inwestycyjnej.

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**”).