

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EUROCASH SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 sierpnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie Posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006 Na podstawie art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006, w którym konsolidacją objęte zostały Eurocash S.A. jako spółka dominująca oraz KDWT S.A., Eurocash Detal sp. z o.o. oraz Eurocash Franszyza sp. z o.o., obejmujący:</p> <p>(1) informacje ogólne; (2) opinię i raport biegłego rewidenta HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o.; (3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: (i) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698.119.956 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41.572.392 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote, (iii) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 23.283.144 (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery) złote, (iv) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. o kwotę netto 57.798.135 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć) złotych (v) dodatkowe informacje i objaśnienia; (4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2006 roku; (5) oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007 Na podstawie art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007, w którym konsolidacją objęte zostały Eurocash S.A. jako spółka dominująca oraz KDWT S.A., Eurocash Detal sp. z o.o. oraz Eurocash Franszyza sp. z o.o., obejmujący:</p>	ZA

- | | |
|---|--|
| <p>(1) informacje ogólne;</p> <p>(2) opinię i raport biegłego rewidenta KPMG Audyt sp. z o.o.;</p> <p>(3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: (i) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 869.727.918 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych; (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 58.880.826 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) złotych; (iii) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 34.361.250 (trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych; (iv) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. o kwotę netto 90.214.564 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote; (v) dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>(4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. w 2007 roku;</p> <p>(5) oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.</p> | |
|---|--|