

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbyszko Wiznera.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.546.869

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2018, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2018, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2018;

- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2018;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
- 15) Przyjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
- 16) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 17) Przyjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej;
- 18) Zamknięcie ZWZ.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.546.869

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2018, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”), raportu rocznego Spółki, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2018, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.354.939.292,00 (pięć miliardów trzysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 149.621.055,00 (sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 148.466.403,00 (sto czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 1.050.866.874,00 (miliard pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) złote, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 17.589.098,00 (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6.010.906.273,00 (sześć miliardów dziesięć milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) złote, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 111.652.270,00 (sto jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 110.497.618,00 (sto dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemnaście) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 1.036.408.519,00 (jeden miliard trzydzieści sześć milionów czterysta osiem tysięcy pięćset dziewięćnaście) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.041.496,00 (sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2018 w kwocie 149.621.055,00 (sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych rozdysponowany zostanie w ten sposób, że:

- (1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 29 maja 2019 roku otrzymają dywidendę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 19 czerwca 2019 roku; oraz
- (2) pozostała część zysku za rok 2018 przelana zostanie na kapitał zapasowy.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.261.623

Przeciw: 285.246

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.229.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.545.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiówi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiówi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Musiałowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Musiałowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018, tj. pomiędzy 01 kwietnia a 31 lipca 2018 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Kornasiewicz
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.230.125

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 316.744

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej, tj., zmianę brzmienia Załącznika 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej (nowa treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały), przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 93.546.869

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Hans Joachim Körber na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 22.094.183

Przeciw: 642.446

Wstrzymało się: 10.196.000

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 32.932.629, co stanowi 23,66% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Ewald Raben na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 22.094.183

Przeciw: 642.446

Wstrzymało się: 10.196.000

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 32.932.629, co stanowi 23,66% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w Złoty obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 66.649.347

Przeciw: 23.301.522

Wstrzymało się: 3.596.000

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
na rzecz spółki zależnej*

Na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz postanowień § 13 ust. 2 ppkt. (x) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „ABC” (dalej „ZCP”). W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które to zobowiązania stanowią łącznie z ZCP zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie tytułem aportu do spółki zależnej (tj. spółki, w której Spółka – bezpośrednio lub pośrednio – posiada 100% udziałów).
3. Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:
 - 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP i zobowiązań, które zostaną przejęte przez spółkę zależną;
 - 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do spółki zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
 - 3) ustalenia (w porozumieniu ze spółką zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
 - 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie przez Spółkę na spółkę zależną praw i obowiązków wynikających z umów, których stroną jest Spółka (w szczególności, zgody wierzycieli na przejęcie przez spółkę zależną zobowiązań Spółki przejmowanych przez spółkę zależną wraz z ZCP);
 - 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do spółki zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	86.946.869
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	6.600.000

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 9 maja 2019 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
na rzecz spółki zależnej*

Na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz postanowień § 13 ust. 2 ppkt. (x) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „Groszek” (dalej „ZCP”). W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które to zobowiązania stanowią łącznie z ZCP zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie tytułem aportu do spółki zależnej (tj. spółki, w której Spółka – bezpośrednio lub pośrednio – posiada 100% udziałów).
3. Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:
 - 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP i zobowiązań, które zostaną przejęte przez spółkę zależną;
 - 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do spółki zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
 - 3) ustalenia (w porozumieniu ze spółką zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
 - 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie przez Spółkę na spółkę zależną praw i obowiązków wynikających z umów, których stroną jest Spółka (w szczególności, zgody wierzycieli na przejęcie przez spółkę zależną zobowiązań Spółki przejmowanych przez spółkę zależną wraz z ZCP);
 - 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do spółki zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 86.946.869

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 6.600.000

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 93.546.869

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 93.546.869, co stanowi 67,22% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Załącznik do Uchwały nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 maja 2019 roku**

ZAŁĄCZNIK 1

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymogi:
 - (i) posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie,
 - (ii) być nieskazitelnego charakteru,
 - (iii) powinien podpisać oświadczenie, iż jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy oraz że będzie kierować się przede wszystkim interesem Spółki,
 - (iv) przedstawić uaktualniony życiorys oraz dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i doświadczenie,
 - (v) winien zaakceptować „Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”.

2. Kandydaci mający być powołani przez Walne Zgromadzenie muszą złożyć oświadczenie potwierdzające, iż spełniają kryteria „niezależnego członka”. Takie oświadczenie załączane jest do oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Politra również mogą złożyć oświadczenie potwierdzające, iż spełniają kryteria „niezależnego członka”.