

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.885.792**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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 i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) raportu rocznego Eurocash S.A. za rok 2024, zawierającego sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2024 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2024);
  - b) skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Eurocash za rok 2024, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2024 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2024);
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w roku 2024;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurocash S.A. i Eurocash VC3 sp. z o.o.;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurocash S.A. i ABC na kołach sp. z o.o.;
- 18) Dyskusja na temat zmiany Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z roku 2022 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji Serii N w związku z Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z roku 2022;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z roku 2022;
- 20) Zamknięcie ZWZ.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.885.792**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Eurocash S.A. za rok 2024, zawierającego sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2024 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2024)*

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 Eurocash S.A., opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Eurocash S.A. za rok 2024, zawierający:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2024 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 7 331 161 486 zł (siedem miliardów trzysta trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych), (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 79 199 586 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 84 184 874 zł (osiemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote), (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2024 roku kwotę 1 521 671 063 zł (jeden miliard pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 w kwocie 255 962 571 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych), oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2024, obejmujące w szczególności Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2024 oraz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Eurocash za rok 2024, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2024 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2024)*

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 Eurocash za rok 2024, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Eurocash za rok 2024, obejmujący w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eurocash za rok 2024 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 9 159 385 977 zł (dziewięć miliardów sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych), (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 3 841 227 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych) oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 8 367 406 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześć złotych), (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2024 kwotę 862 467 897 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych), (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 w kwocie 443 828 427 zł (czterysta czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2024, obejmujące w szczególności Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash w 2024 r. oraz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**  
*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024*

**§1**

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 79 199 586 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) w ten sposób, że cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 79 199 586 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.885.792**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.332.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.555.792, co stanowi 68,66% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024, tj. za okres 01.01.2024-14.11.2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024, tj. za okres 01.01.2024-30.09.2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.612.938**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.836.089, co stanowi 68,86% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Szymonowi Mitorajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16

kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Szymonowi Mitorajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Celejowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Celejowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024, tj. za okres 01.10.2024-31.12.2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024, tj. za okres 15.11.2024-31.12.2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.641**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.661.507**

**Przeciw: 134**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.884.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.507**

**Przeciw: 134**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 2024.



**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.507**

**Przeciw: 134**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.507**

**Przeciw: 134**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024*

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 Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.662.507**

**Przeciw: 134**

**Wstrzymało się: 223.151**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w roku 2024*

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w roku 2024.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 91.176.030**

**Przeciw: 4.709.762**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.792, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

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 Panią Iwonę Srokę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 20.760.452**

**Przeciw: 14.497.583**

**Wstrzymało się: 13.517**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.792

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 35.271.552, co stanowi 25,34% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 15 maja 2025 roku**  
*w sprawie zmian w Statucie Spółki*

§1

Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany:

1. § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

(1)10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

(2)10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

(3)10.72.Z - Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

(4)10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

(5)10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

- (6)10.89.A - Produkcja suplementów diety
- (7)10.89.B - Produkcja substytutów mięsa
- (8)10.89.C - Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów
- (9)10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (10)11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
- (11)38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- (12)38.21.Z - Odzysk surowców
- (13)38.32.Z - Składowanie odpadów
- (14)46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych
- (15)46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- (16)46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- (17)46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
- (18)46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- (19)46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- (20)46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- (21)46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- (22)46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
- (23)46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
- (24)46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- (25)46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- (26)46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
- (27)46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
- (28)46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
- (29)46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
- (30)46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- (31)46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- (32)46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- (33)46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- (34)46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- (35)46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- (36)46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii
- (37)46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- (38)46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- (39)46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- (40)46.72.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- (41)46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
- (42)46.83.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- (43)46.85.A - Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
- (44)46.85.B - Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- (45)46.86.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- (46)46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

(47)47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych  
 (48)47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana  
 (49)47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw  
 (50)47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa  
 (51)47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków  
 (52)47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych  
 (53)47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych  
 (54)47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych  
 (55)47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności  
 (56)47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej  
 (57)47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych  
 (58)47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła  
 (59)47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych  
 (60)47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego  
 (61)47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego  
 (62)47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek  
 (63)47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych  
 (64)47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego  
 (65)47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek  
 (66)47.69.A - Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut  
 (67)47.69.B - Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki  
 (68)47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 (69)47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży  
 (70)47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych  
 (71)47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych  
 (72)47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych  
 (73)47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych  
 (74)47.76.A - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin  
 (75)47.76.B - Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych  
 (76)47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii  
 (77)47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów  
 (78)47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli  
 (79)47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej  
 (80)47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej  
 (81)49.41.Z - Transport drogowy towarów  
 (82)52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych  
 (83)52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
 (84)52.21.A - Pomoc drogowa  
 (85)52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  
 (86)52.24.A - Przeladunek towarów w portach morskich  
 (87)52.24.B - Przeladunek towarów w portach śródlądowych  
 (88)52.24.C - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych  
 (89)52.25.Z - Działalność logistyczna  
 (90)52.26.Z - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport  
 (91)52.31.Z - Pośrednictwo w transporcie towarów  
 (92)53.30.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej  
 (93)55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

(94)56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)  
 (95)56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa  
 (96)58.12.Z - Wydawanie gazet  
 (97)58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
 (98)58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania  
 (99)58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
 (100)59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  
 (101)60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo  
 (102)60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści  
 (103)62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych  
 (104)62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania  
 (105)62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa  
 (106)62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  
 (107)62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  
 (108)63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze  
 (109)63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS  
 (110)63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)  
 (111)63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane  
 (112)63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych  
 (113)63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji  
 (114)64.21.Z - Działalność spółek holdingowych  
 (115)64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów  
 (116)68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
 (117)68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie  
 (118)68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 (119)69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa  
 (120)69.20.B - Doradztwo podatkowe  
 (121)70.10.A - Działalność biur głównych  
 (122)70.10.B - Działalność central usług wspólnych  
 (123)70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania  
 (124)73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej  
 (125)73.30.A - Działalność lobbingowa  
 (126)73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji  
 (127)74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody  
 (128)74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej  
 (129)74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 (130)77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych  
 (131)77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  
 (132)77.51.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, kempingowych i przyczep

(133)77.52.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych  
 (134)80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 (135)81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  
 (136)82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 (137)82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  
 (138)82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych  
 (139)82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  
 (140)85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych  
 (141)85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 (142)95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli  
 (143)96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. § 7 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”

3. § 13 ust. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje (i) pocztą elektroniczną na adresy wskazane Przewodniczącemu przez pozostałych członków Rady Nadzorczej lub (ii) za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał.”

4. § 14 ust. 2 pkt (viii) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(viii) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki;”

5. § 14 ust. 4 pkt (ii) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(ii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki;”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

### **WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 91.180.544**

**Przeciw: 4.705.238**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.782

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.782, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.**

**z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**ZAŁĄCZNIK:**

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Firma

Spółka działać będzie pod firmą „EUROCASH” Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „EUROCASH” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Przedmiot działalności

1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:
  - (1)10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
  - (2)10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  - (3) 10.72.Z - Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
  - (4)10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
  - (5)10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
  - (6)10.89.A - Produkcja suplementów diety
  - (7)10.89.B - Produkcja substytutów mięsa
  - (8)10.89.C - Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów
  - (9)10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - (10)11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
  - (11)38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  - (12)38.21.Z - Odzysk surowców
  - (13)38.32.Z - Składowanie odpadów
  - (14)46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych
  - (15)46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
  - (16)46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
  - (17)46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
  - (18)46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

- (19)46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- (20)46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- (21)46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- (22)46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
- (23)46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
- (24)46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
- (25)46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
- (26)46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
- (27)46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
- (28)46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
- (29)46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
- (30)46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- (31)46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- (32)46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- (33)46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- (34)46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- (35)46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
- (36)46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii
- (37)46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- (38)46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- (39)46.71.Z - Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- (40)46.72.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- (41)46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
- (42)46.83.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- (43)46.85.A - Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
- (44)46.85.B - Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- (45)46.86.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- (46)46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- (47)47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
- (48)47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- (49)47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
- (50)47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
- (51)47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
- (52)47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
- (53)47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
- (54)47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
- (55)47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
- (56)47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- (57)47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
- (58)47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- (59)47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
- (60)47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- (61)47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- (62)47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek



- (63)47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
- (64)47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
- (65)47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- (66)47.69.A - Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut
- (67)47.69.B - Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki
- (68)47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (69)47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży
- (70)47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- (71)47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
- (72)47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
- (73)47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- (74)47.76.A - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin
- (75)47.76.B - Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
- (76)47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
- (77)47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- (78)47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- (79)47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- (80)47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- (81)49.41.Z - Transport drogowy towarów
- (82)52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
- (83)52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- (84)52.21.A - Pomoc drogowa
- (85)52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- (86)52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich
- (87)52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych
- (88)52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- (89)52.25.Z - Działalność logistyczna
- (90)52.26.Z - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- (91)52.31.Z - Pośrednictwo w transporcie towarów
- (92)53.30.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
- (93)55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- (94)56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
- (95)56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
- (96)58.12.Z - Wydawanie gazet
- (97)58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- (98)58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- (99)58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- (100)59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- (101)60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- (102)60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- (103)62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- (104)62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania
- (105)62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- (106)62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- (107)62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

- (108)63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- (109)63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS
- (110)63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- (111)63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- (112)63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych
- (113)63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- (114)64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
- (115)64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- (116)68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- (117)68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- (118)68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (119)69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
- (120)69.20.B - Doradztwo podatkowe
- (121)70.10.A - Działalność biur głównych
- (122)70.10.B - Działalność central usług wspólnych
- (123)70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- (124)73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- (125)73.30.A - Działalność lobbingowa
- (126)73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- (127)74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
- (128)74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- (129)74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (130)77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- (131)77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- (132)77.51.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep
- (133)77.52.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
- (134)80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (135)81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- (136)82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- (137)82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- (138)82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych
- (139)82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (140)85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- (141)85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- (142)95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- (143)96.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli prowadzenie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów działalności wymaga uprzedniego uzyskania koncesji lub zgody właściwego urzędu, Spółka rozpocznie taką działalność po wyrażeniu zgody lub udzieleniu koncesji przez właściwy urząd.

#### Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z trwaniem roku kalendarzowego.

#### § 4

##### Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki są Komorniki koło Poznania.

#### § 5

##### Obszar działalności Spółki

1. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może prowadzić działalność w zakresie określonym przez przedmiot działalności, samodzielnie lub z udziałem stron trzecich. Spółka w szczególności może powoływać swoje filie w Polsce oraz za granicą oraz posiadać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce i za granicą.

#### KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

#### § 6

##### Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.163.286 PLN (sto trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:
  - a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;
  - b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - h) 1.011.000 niepodzielnych akcji serii H o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - i) 183.000 niepodzielnych akcji serii I o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - j) 482.650 niepodzielnych akcji serii M o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii M zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
3. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjne.

#### § 7

##### Rozporządzanie zyskiem Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### WŁADZE SPÓŁKI

##### § 8

##### Władze Spółki

Władzami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

##### § 9

##### Zarząd

1. Zarząd składa się z od dwóch do dziesięciu osób, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielną 3 letnią kadencję. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianuje jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również pozbawić Prezesa Zarządu pełnionej funkcji nie odwołując tej osoby z Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

##### § 10

##### Reprezentacja

Dwóch członków Zarządu działających łącznie, bądź też jeden członek Zarządu działający razem z prokurentem ma prawo do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki.

##### § 11

##### Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.

##### § 12

##### Ustanowienie i odwołanie Prokury. Kompetencje prokurenta.

1. Prokura może być ustanowiona pisemnie na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki.
2. Prokura może być odwołana w każdej chwili na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do prokurenta i podpisanego przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
3. Zakres upoważnienia prokurenta może zostać określony w uchwale, o której mowa w punkcie 1, zgodnie z przepisami prawa.

##### § 13

##### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również ci powołani zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni spełniać kryteria ustalone przez Radę Nadzorczą w załączniku do regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku gdy spółka Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim (lub jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia

- kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na którym Politra B.V. nie będzie uprawniona do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania tych członków.  
Jednak Politra B.V. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członków Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ustępu, nie dokona wyboru 2 (dwóch) członków Rady. Ponadto Politra B.V. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu każdego członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1 lub kryteriów „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego będzie można uznać osobę, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 13 października 2005 roku oraz mających zostać powołanymi przed 31 grudnia 2006 roku wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed, odpowiednio, upływem powołanego 3-letniego okresu lub przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce członka Rady Nadzorczej, który zmarł, został odwołany lub zrezygnował z mandatu wygaśnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
  7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra B.V., dokonany z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra B.V., ma ona obowiązek niezwłocznie powołać nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
  8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  9. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje (i) pocztą elektroniczną na adresy wskazane Przewodniczącemu przez pozostałych członków Rady Nadzorczej lub (ii) za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć

- miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał.
10. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 – 16 poniżej, do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na jej posiedzenie i aby na tym posiedzeniu było obecnych co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  12. W każdym roku obrotowym odbywają się przynajmniej 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
  14. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej. Do przedstawiania projektów uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w niniejszym ust. 14, postanowienia ust. 9 o zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
  15. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy:
    - (i) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
    - (ii) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
    - (iii) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.
- Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.
16. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym którąkolwiek ze spraw wymienionych w § 14 ustępie 4 Statutu, zaproszenie będzie dotyczyć dwóch kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej (o tym samym porządku obrad, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie), przy czym drugie z nich odbędzie się po upływie trzech dni roboczych od daty pierwszego, w przypadku gdy pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej okaże się niezdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w § 14 ustępie 4 Statutu, z powodu braku quorum. Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie uprawnione do podejmowania uchwał bez obowiązku spełnienia wymogu quorum, o którym mowa w § 14 ustępie 4 Statutu.

#### § 14

##### Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - (ii) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - (iii) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;

- (iv) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu;
  - (v) wydawanie opinii dotyczących planowanych zmian Statutu;
  - (vi) zatwierdzanie – nie później niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego – przygotowywanych przez Zarząd budżetów rocznych oraz zmian do nich;
  - (vii) wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (viii) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki;
  - (ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - (x) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Dokonywanie przez Zarząd poniżej wskazanych czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały Rady Nadzorczej:
- (i) podejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami;
  - (ii) podejmowanie decyzji o połączeniach z innymi podmiotami oraz nabywaniu innych podmiotów lub przedsiębiorstw;
  - (iii) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.000.000 zł oraz obciążenie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 150.000.000 zł., jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;
  - (iv) sprzedaż, najem lub przeniesienie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 15.000.000 euro lub jej równowartość w złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;
  - (v) wydawanie opinii w sprawie ustalania i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu;
  - (vi) tworzenie, emisja/wydanie, nabywanie lub zbywanie akcji/udziałów w innym podmiocie zależnym;
  - (vii) tworzenie oraz modyfikacja dowolnego programu dotyczącego opcji na akcje lub planu motywacyjnego o podobnym charakterze na rzecz kadry kierowniczej oraz pracowników;
  - (viii) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większośćowy udział kapitałowy.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ustęp 11 i 16 Statutu, dla ważności uchwał w następujących sprawach wymagana będzie zgoda większości „niezależnych członków Rady Nadzorczej”:
- (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
  - (ii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki;
  - (iii) wydania opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (iv) wyrażenia zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.
5. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 15

### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Poznaniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian. Od dnia 3 sierpnia 2009 r., Walne Zgromadzenie zwoływane będzie poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

## § 16

### Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 2) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności;
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) tworzenie kapitałów w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;
  - 5) zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokryciu strat;
  - 7) zmiana Statutu Spółki;
  - 8) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  - 10) upoważnienie do zawarcia przez Spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową,
  - 11) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością (ponad 50 %) głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają większości kwalifikowanej.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wymogu wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
6. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
7. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub połączenia Spółki wywołującego takie same konsekwencje podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu



dziesiątych) głosów oddanych, które muszą reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.

8. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 17

##### Kapitał zapasowy. Inne kapitały

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

##### § 18

##### Umowy z członkami Zarządu oraz innymi pracownikami Spółki

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostali pracownicy lub zleceńbiorczy działający na rzecz Spółki podlegają Zarządowi. W szczególności Zarząd zatrudnia oraz zwalnia pracowników (zawiera i rozwiązuje umowy ze zleceńbiorcami) Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie.

##### § 19

##### Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

##### § 20

##### Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

#### **WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 91.180.544**

**Przeciw: 4.705.238**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.782

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.782, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Uchwała nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Eurocash S.A.**

#### **z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.*

Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A. (dalej „**Regulamin**”) przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2025 roku:

1. §2 lit. i) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„i) Spółka – oznacza spółkę akcyjną pod firmą Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach k/ Poznania, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213765,”*

2. §6 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje (i) pocztą elektroniczną na adresy wskazane Przewodniczącemu przez pozostałych członków Rady Nadzorczej lub (ii) za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał.”*

3. §10 ust. 1 lit. a) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„a) monitorowanie:*

- i. procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, na zasadach określonych w obowiązujących Spółkę przepisach prawa,*
- ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, na zasadach określonych w obowiązujących Spółkę przepisach prawa,*
- iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (lub innego uprawnionego organu) wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,”*

4. §10 ust. 1 lit. d) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„d) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej, zgodnie z przyjętą polityką oraz procedurą wyboru, przy czym firma audytorska nie może świadczyć usług dłużej niż przez 5 lat kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”*

5. §10 ust. 1 lit. e) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„e) nadzorowanie relacji z zewnętrznym audytorem Spółki, w szczególności: (i) ocena niezależności biegłego rewidenta, jego wynagrodzenia oraz prac pozaaudytorskich wykonywanych na rzecz Spółki; (ii) wyrażenie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem rocznego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki (iii) decydowanie o zaangażowaniu zewnętrznego audytora w kwestie dotyczące treści i ogłaszania raportów finansowych,”*

6. §10 ust. 1 lit. f) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„f) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania rocznego sprawozdania finansowego lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie to lub atestacja przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju*

*grupy kapitałowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania lub atestacji,”*

7. §10 ust. 1 lit. i) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„i) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”*

8. §10 ust. 1 lit. j) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„j) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.*

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 91.176.020**

**Przeciw: 4.709.762**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.782

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.782, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie połączenia Eurocash S.A. i Eurocash VC3 sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 16 ust. 1 pkt 11 w zw. z ust. 6 Statutu Eurocash S.A., po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia **Eurocash S.A. i Eurocash VC3 sp. z o.o. („Plan Połączenia”)**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§1**

1. **Eurocash S.A.** z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („**Spółka Przejmująca**”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką **Eurocash VC3 sp. z o.o.** z siedzibą w Komornikach, Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560795, REGON: 361515470, NIP: 5213697097, kapitał zakładowy: 287.086.700,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego:
- połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie połączenia uproszczonego;
  - stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h.;
  - stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

Zarząd Spółki Przejmującej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.

**ZAŁĄCZNIK:**

### **PLAN POŁĄCZENIA**

*uzgodniony i podpisany w dniu 3 kwietnia 2025 r. w Komornikach, pomiędzy:*

1. „Eurocash” Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („Spółka Przejmująca”),

2. „Eurocash VC3” sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560795, REGON: 361515470, NIP: 5213697097, kapitał zakładowy: 287.086.700,00 zł („Spółka Przejmowana”).

*Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako „Strony” lub „Łączące się Spółki”.*

**Zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) Strony uzgadniają plan połączenia Stron o następującej treści:**

#### **I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

*A. Spółka Przejmująca*

Typ:	spółka akcyjna
Firma:	„Eurocash” Spółka Akcyjna
Siedziba:	Komorniki
Adres:	ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Kapitał zakładowy:	139.163.286,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

	Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000213765
--	--

*B. Spółka Przejmowana*

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	„Eurocash VC3” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Komorniki
Adres:	ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Kapitał zakładowy:	287.086.700,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000560795

## **II. SPOSÓB ŁĄCZENIA ORAZ JEGO PODSTAWY PRAWNE**

1. Strony postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) będzie polegać na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. (łączenie się przez przejęcie). W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).
3. Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, zgodnie z art. 493 §§ 1 i 2 k.s.h.
4. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h., podstawę Połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
5. Zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 oraz 6 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej:
  - a) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
  - b) plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
  - c) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
6. Rozliczenie Połączenia nastąpi zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej.

7. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i § 2(1) k.s.h. plan Połączenia zostanie ogłoszony przez Spółki na stronie internetowej spółek pod adresem: <https://www.grupaeurocash.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny> w zakładce „Połączenie „Eurocash” S.A. oraz „Eurocash VC3” sp. z o.o.”, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia.

### **III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Zgodnie z pkt II powyżej, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.

### **IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z pkt II oraz III powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia zasad dotyczących przyznania akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

### **V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z pkt II powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym punkt ten nie znajdzie zastosowania.

### **VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

### **VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW / AKCJONARIUSZY I WSPÓŁNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z Połączeniem członkom organów / akcjonariuszom lub wspólnikom Łączących się Spółek ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

### **VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1), 3) i 4) w zw. z §4 k.s.h. następujące dokumenty stanowią Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1A);
2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1B);
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2025 r. (Załącznik nr 2);
4. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.03.2025 r. wraz z bilansem na ten dzień (Załącznik nr 3);
5. z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie spowoduje powstania

okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony;

6. z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 §4 k.s.h. nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.885.782**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.782

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.782, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie połączenia Eurocash S.A. i ABC na kołach sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 16 ust. 1 pkt 11 w zw. z ust. 6 Statutu Eurocash S.A., po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia **Eurocash S.A. i ABC na kołach sp. z o.o. („Plan Połączenia”)**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§1**

1. **Eurocash S.A.** z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („**Spółka Przejmująca**”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką **ABC na kołach sp. z o.o.** z siedzibą w Komornikach, Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586936, REGON: 363025220, NIP: 7773256225, kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego:
  - a. połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie połączenia uproszczonego;

- b. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h.;
- c. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

Zarząd Spółki Przejmującej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.

**ZAŁĄCZNIK:**

### **PLAN POŁĄCZENIA**

*uzgodniony i podpisany w dniu 8 kwietnia 2025 r. w Komornikach, pomiędzy:*

1. „**Eurocash**” S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („**Spółka Przejmująca**”),

2. **ABC na Kolach sp. z o.o.** z siedzibą w Komornikach (adres: ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586936, REGON: 363025220, NIP: 7773256225, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN („**Spółka Przejmowana**”)

*Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako „Strony” lub „Łączące się Spółki”.*

**Zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) Strony uzgadniają plan połączenia Stron o następującej treści:**

#### **I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

*A. Spółka Przejmująca*

<i>Typ:</i>	<i>spółka akcyjna</i>
<i>Firma:</i>	<b>„Eurocash” Spółka Akcyjna</b>
<i>Siedziba:</i>	<i>Komorniki</i>
<i>Adres:</i>	<i>ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki</i>
<i>Kapitał zakładowy:</i>	<i>139.163.286,00 zł</i>
<i>Sąd rejestrowy:</i>	<i>Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</i> <i>KRS: 0000213765</i>



## B. Spółka Przejmowana

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	<b>„ABC na Kołach” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
Siedziba:	Komorniki
Adres:	ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Kapitał zakładowy:	100.000,00 PLN
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000586936

## II. SPOSÓB ŁĄCZENIA ORAZ JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Strony postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) będzie polegać na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. (łączenie się przez przejęcie). W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).
3. Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, zgodnie z art. 493 §§ 1 i 2 k.s.h.
4. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h., podstawę Połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
5. Zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 oraz 6 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej:
  - a) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
  - b) plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
  - c) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
6. Rozliczenie Połączenia nastąpi zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej.
7. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i § 2(1) k.s.h. plan Połączenia zostanie ogłoszony przez Spółki na stronie internetowej spółek pod adresem: <https://www.grupaeurocash.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny> w zakładce „**Połączenie „Eurocash” S.A. oraz „ABC na Kołach” sp. z o.o.**”, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia.

**III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Zgodnie z pkt II powyżej, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.

**IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z pkt II oraz III powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia zasad dotyczących przyznania akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

**V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z pkt II powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym punkt ten nie znajdzie zastosowania.

**VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

**VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW / AKCJONARIUSZY I WSPÓŁNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

W związku z Połączeniem członkom organów / akcjonariuszom lub wspólnikom Łączących się Spółek ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1), 3) i 4) w zw. z §4 k.s.h. następujące dokumenty stanowią Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1A**);
2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1B**);
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2025 r. (**Załącznik nr 2**);
4. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.03.2025 r. wraz z bilansem na ten dzień (**Załącznik nr 3**);
5. z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie spowoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony;

6. z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 §4 k.s.h. nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 95.885.782**

**Przeciw: 0**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.782

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.782, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 15 maja 2025 roku**

*w sprawie Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z roku 2022*

Zważywszy, że:

- A. W dniu 29 września 2023 roku wszedł w życie art. 8a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244 ze zm.), zgodnie z którym klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt 39c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będący osobą fizyczną, może nabywać obligacje, jeżeli wartość nominalna obligacji nie jest mniejsza niż 40.000 euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej lub innej, ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro lub średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o emisji;
- B. W konsekwencji powyższego, nie jest możliwa realizacja opartego o obligacje Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z roku 2022 (dalej „**2022 Program**”) dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz spółek bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo ze Spółką (dalej „**Grupa Eurocash**”), w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r.;
- C. Intencją Akcjonariuszy jest docenienie osób zarządzających, kadry kierowniczej i pracowników mających podstawowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Grupę Eurocash, którzy zgodnie z zasadami 2022 Programu zostali wskazani jako osoby uprawnione;
- D. Intencją Akcjonariuszy jest realizacja celów uchwalonego 2022 Programu jakim jest zwiększenie efektywności działania Spółki oraz Grupy Eurocash oraz podniesienia wartości Spółki poprzez wzrost wartości akcji Spółki;
- E. W celu realizacji intencji Akcjonariuszy z uwzględnieniem wskazanych wyżej zmian prawnych, Akcjonariusze postanawiają zmienić zasady 2022 Programu w szczególności poprzez umożliwienie osobom uprawnionym w 2022 Programie nabycie warrantów subskrypcyjnych zamiast nabycia obligacji uprawniających do subskrybowania i objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami;
- F. Ponadto, Akcjonariusze postanawiają zmienić zasady 2022 Programu w zakresie warunków nabycia uprawnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

1. Zmienia się Uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w ten sposób, że jej dotychczasowej treści nadaje się nowe następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 395 § 5, 433 § 2 i 448 § 1 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz postanowień §6 ustęp 4 oraz § 16 ustęp 1 pkt 8, 10 i 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wprowadza **Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników z roku 2022 A** (dalej „2022 Program A”) oraz **Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników z roku 2022 B** (dalej „2022 Program B”) dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz spółek bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo ze Spółką (dalej „Grupa Eurocash”).

### **§ 1. Postanowienia ogólne**

2022 Program A oraz 2022 Program B są kontynuacją programów motywacyjnych zaadresowanych do osób zarządzających, kadry kierowniczej i pracowników mających podstawowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Grupę Eurocash umożliwiającących objęcie akcji w Spółce przez wyróżniające się osoby w ramach premii. W celu realizacji 2022 Programu A oraz 2022 Programu B (dalej łącznie „2022 Program”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą uchwałę dotyczącą, w szczególności, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej „Warranty Serii A”) albo emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej „Warranty Serii B”) które zostaną skierowane do podmiotu pełniącego funkcję powiernika (dalej „Powiernik”), który po spełnieniu warunków 2022 Programu A albo 2022 Programu B będzie zbywał, odpowiednio, Warranty Serii A albo Warranty Serii B osobom uprawnionym do udziału w 2022 Programie (dalej „Osoby Uprawnione w 2022 Programie”). Warranty Serii A albo Warranty Serii B będą przyznawały Osobom Uprawnionym w 2022 Programie prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii N, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty (dalej „Akcje Serii N”), z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. Jeżeli spełnią się warunki wdrożenia 2022 Programu A, Powiernikowi zostaną zaoferowane Warranty Serii A i w żadnym wypadku nie zostaną zaoferowane Warranty Serii B. Warranty Serii B zostaną zaoferowane Powiernikowi tylko w przypadku gdy nie spełnią się warunki wdrożenia 2022 Programu A, ale spełnią się warunki wdrożenia 2022 Programu B. Szczegółowe warunki realizacji 2022 Programu A zostaną określone w warunkach emisji Warrantów Serii A oraz uchwałach Rady Nadzorczej. Szczegółowe warunki realizacji 2022 Programu B zostaną określone w warunkach emisji Warrantów Serii B oraz uchwałach Rady Nadzorczej.

### **§ 2. Emisja Warrantów**

1. W związku z:

- (i) 2022 Programem A Spółka wyemituje 278.326 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) imiennych Warrantów Serii A, z których każdy będzie uprawniać do objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki,

albo

- (ii) 2022 Programem B Spółka wyemituje 278.326 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) imiennych Warrantów Serii B, z których każdy będzie uprawniać do objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

2. Warranty Serii A albo Warranty Serii B nie będą posiadały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

### **§ 3. Zasady Oferowania Warrantów Serii A**

1. Warranty Serii A zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do Powiernika.
2. Termin skierowania propozycji nabycia Warrantów Serii A, jak również termin przyjęcia propozycji ich nabycia przez Powiernika, zostanie określony w warunkach emisji Warrantów Serii A. Przydziału Warrantów Serii A Powiernikowi dokona Zarząd.

3. *Cena emisyjna Warrantu Serii A będzie wynosić 1 (jeden) grosz.*
4. *Warranty Serii A będą mogły zostać zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia zgodnie z pkt. 1 niniejszego § 3 (a tym samym emisja Warrantów Serii A dojdzie do skutku i w konsekwencji, 2022 Program A zostanie wdrożony) wyłącznie jeżeli (i) skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Eurocash w 2026 roku (znormalizowany o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniesie co najmniej 600.000.000 złotych lub (ii) średnia cena akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (liczona jako średnia kursów zamknięcia na każdy dzień sesyjny) w okresie sześciu miesięcy pomiędzy 1 lipca 2025 r. i 31 grudnia 2026 r. będzie wynosić co najmniej 30 złotych.*

#### **§ 3A. Zasady Oferowania Warrantów Serii B**

1. *Warranty Serii B zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do Powiernika.*
2. *Termin skierowania propozycji nabycia Warrantów Serii B, jak również termin przyjęcia propozycji ich nabycia przez Powiernika, zostanie określony w warunkach emisji Warrantów Serii B. Przydziału Warrantów Serii B Powiernikowi dokona Zarząd.*
3. *Cena emisyjna Warrantu Serii B będzie wynosić 1 (jeden) grosz.*
4. *Warranty Serii B będą mogły zostać zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia zgodnie z pkt. 1 niniejszego § 3A (a tym samym emisja Warrantów Serii B dojdzie do skutku i w konsekwencji, 2022 Program B zostanie wdrożony) wyłącznie jeżeli (i) nie zostały spełnione warunki określone w § 3 ust. 4 powyżej, 2022 Program A nie został wdrożony i Warranty Serii A nie zostały wyemitowane, (ii) skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Eurocash w 2027 roku (znormalizowany o wpływ zdarzeń jednorazowych) wyniesie co najmniej 600.000.000 złotych lub (ii) średnia cena akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (liczona jako średnia kursów zamknięcia na każdy dzień sesyjny) w okresie sześciu miesięcy pomiędzy 1 lipca 2026 r. i 31 grudnia 2027 r. będzie wynosić co najmniej 30 złotych.*

#### **§ 3B. Zasady obliczania EBIT**

*Skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Eurocash (znormalizowany o wpływ zdarzeń jednorazowych), o którym mowa w §3 ust. 4 i § 3A ust. 4 powyżej oznacza skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Eurocash wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Eurocash za odpowiednio rok obrotowy 2026 lub 2027, znormalizowany (skorygowany) o całkowity wpływ zdarzeń jednorazowych polegających na zbyciu przez Spółkę kontrolującego pakietu udziałów lub akcji w spółce zależnej lub istotnych aktywów Spółki lub jej spółki zależnej, które miały znaczący wpływ na wyniki Grupy Eurocash w danym okresie.*

*Normalizacja będzie obejmować zarówno skorygowanie o wynik na transakcji zbycia akcji lub udziałów lub aktywów jak i zneutralizowanie wpływu braku kontrybucji spółki zależnej lub aktywów do skonsolidowanego wyniku Grupy Eurocash w danym okresie. Skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Eurocash (znormalizowany o wpływ zdarzeń jednorazowych), o którym mowa w §3 ust. 4 i § 3A ust. 4 powyżej, zostanie ostatecznie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale, o której mowa w § 7 ust. 2 poniżej.*

#### **§ 4. Ograniczenia i Zasady Zbycia Warrantów Serii A**

1. *Warranty Serii A będą mogły być zbyte i przeniesione przez Powiernika tylko na Osoby Uprawnione w 2022 Programie A. Osoby Uprawnione w 2022 Programie A będą mogły zbyć Warranty Serii A tylko za pisemną zgodą Spółki.*
2. *Oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży Warrantów Serii A może zostać złożone Powiernikowi przez Osoby Uprawnione w 2022 Programie A najwcześniej na dwa tygodnie przed pierwszym dniem Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie A i nie później niż trzy dni przed końcem Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie A.*

3. Powiernik będzie sprzedawał Warranty Serii A Osobom Uprawnionym w 2022 Programie A po cenie równej ich cenie emisyjnej.
4. Przyjęcie oferty sprzedaży Warrantów Serii A będzie skuteczne, o ile wraz ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia zostanie dokonana pełna zapłata za Warranty Serii A poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Powiernika wskazany w ofercie skierowanej do Osoby Uprawnionej w 2022 Programie A. Oświadczenia Osób Uprawnionych w 2022 Programie A niezgodne z warunkami określonymi w ofercie Powiernika nie będą przyjęte.

#### **§ 4A. Ograniczenia i Zasady Zbycia Warrantów Serii B**

1. Warranty Serii B będą mogły być zbyte i przeniesione przez Powiernika tylko na Osoby Uprawnione w 2022 Programie B. Osoby Uprawnione w 2022 Programie B będą mogły zbyć Warranty Serii B tylko za pisemną zgodą Spółki.
2. Oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży Warrantów Serii B może zostać złożone Powiernikowi przez Osoby Uprawnione w 2022 Programie B najwcześniej na dwa tygodnie przed pierwszym dniem Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie B i nie później niż trzy dni przed końcem Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie B.
3. Powiernik będzie sprzedawał Warranty Serii B Osobom Uprawnionym w 2022 Programie B po cenie równej ich cenie emisyjnej.
4. Przyjęcie oferty sprzedaży Warrantów Serii B będzie skuteczne, o ile wraz ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia zostanie dokonana pełna zapłata za Warranty Serii B poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Powiernika wskazany w ofercie skierowanej do Osoby Uprawnionej w 2022 Programie B. Oświadczenia Osób Uprawnionych w 2022 Programie B niezgodne z warunkami określonymi w ofercie Powiernika nie będą przyjęte.

#### **§ 5. Osoby Uprawnione w 2022 Programie**

1. Osobami Uprawnionymi w 2022 Programie A do nabycia wszystkich lub części Warrantów Serii A będą wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Grupy Eurocash: (i) zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku i zatrudnione na dzień 31 grudnia 2026 r.; oraz (ii) osoby zatrudnione w Grupie Eurocash na dzień 31 grudnia 2026 r., którym prawo do nabycia Warrantów Serii A zostanie przyznane w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy („**Osoby Nagrodzone w 2022 Programie A**”).
2. Osobami Uprawnionymi w 2022 Programie B do nabycia wszystkich lub części Warrantów Serii B będą wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Grupy Eurocash: (i) zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 6 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku i zatrudnione na dzień 31 grudnia 2027 r.; oraz (ii) osoby zatrudnione w Grupie Eurocash na dzień 31 grudnia 2027 r., którym prawo do nabycia Warrantów Serii B zostanie przyznane w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy („**Osoby Nagrodzone w 2022 Programie B**”).
3. Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do Osób Uprawnionych w 2022 Programie do nabycia Warrantów Serii A albo Warrantów Serii B zostanie określona w uchwale Rady Nadzorczej. Lista ta będzie podstawą do ustalenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych w 2022 Programie. Ostateczna lista Osób Uprawnionych w 2022 Programie zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą i będzie obejmowała osoby wymienione na liście wstępnie jako Osoby Uprawnione w 2022 Programie z wyłączeniem osób, których zatrudnienie w Grupie Eurocash ustało oraz z uwzględnieniem Osób Nagrodzonych w 2022 Programie. Ostateczna lista Osób Uprawnionych w 2022 Programie zostanie ustalona uchwałą Rady Nadzorczej do dnia 30 kwietnia 2027 r. (2022 Program A) albo do dnia 30 kwietnia 2028 r. (2022 Program B). Prawo do umieszczenia na Ostatecznej liście Osób Uprawnionych w 2022 Programie jako roszczenie majątkowe będzie podlegało ochronie i dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

## **§ 6. Prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii N**

1. Posiadaczom Warrantów Serii A przysługuje prawo objęcia Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki w okresie od dnia przypadającego od 1 lipca 2027 r. do 30 września 2027 r. („Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie A”). Jeżeli pierwszy dzień Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie A nie będzie Dniem Roboczym, Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie A rozpocznie się w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. Jeżeli ostatni dzień Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie A nie będzie Dniem Roboczym, Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie A zakończy się w ostatnim Dniu Roboczym przypadającym przed tym dniem.
- 1A. Posiadaczom Warrantów Serii B przysługuje prawo objęcia Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki w okresie od dnia przypadającego od 1 lipca 2028 r. do 29 września 2028 r. („Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie B”). Jeżeli pierwszy dzień Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie B nie będzie Dniem Roboczym, Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie B rozpocznie się w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. Jeżeli ostatni dzień Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie B nie będzie Dniem Roboczym, Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie B zakończy się w ostatnim Dniu Roboczym przypadającym przed tym dniem.
2. Prawo objęcia Akcji Serii N nie przysługuje Powiernikowi.
3. Jeden Warrant Serii A albo Jeden Warrant Serii B daje pierwszeństwo do objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji Serii N.
4. Obejmowanie Akcji Serii N w wykonaniu prawa pierwszeństwa będzie dokonywane w trybie określonym w art. 451 KSH, w drodze pisemnych oświadczeń posiadaczy Warrantów Serii A albo Warrantów Serii B składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę i poprzez opłacenie ceny emisyjnej.
5. Zobowiązuje się Zarząd do dokonywania zgłoszeń wykazu objętych Akcji Serii N do Sądu Rejestrowego Spółki w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 KSH.

## **§ 7. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów Serii A albo Warrantów Serii B prawa do objęcia Akcji Serii N, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.958.150 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję 6.958.150 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) Akcji Serii N każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.958.150 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych.
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii N zostanie określona przez Radę Nadzorczą przy założeniu, że jej wysokość ma być równa 11,93 złotych skorygowana (pomniejszona) o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend: (i) wypłaconych w okresie od dnia podjęcia uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2022 r. do pierwszego dnia Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie A albo Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie B oraz (ii) zaplanowanych do wypłaty zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, ale jeszcze nie wypłaconych, tj. dywidend których dzień dywidendy przypada do pierwszego dnia Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie A albo Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie B. Uchwała Rady Nadzorczej zostanie podjęta nie później niż w terminie 31 maja 2027 r. w razie wdrożenia 2022 Programu A albo 31 maja 2028 r. w razie wdrożenia 2022 Programu B.
3. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi postanowieniami:
  - (i) w przypadku, gdy Akcje Serii N zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, Akcje Serii N uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego,

*poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,*

- (ii) w przypadku, gdy Akcje Serii N zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, Akcje Serii N uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.*

- 4. *Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii N będą wyłącznie posiadacze Warrantów Serii A albo Warrantów Serii B realizujący prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii N.*

#### **§ 8. Wyłączenie prawa poboru**

- 1. *Wyłącza się akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Warrantów Serii A, Warrantów Serii B oraz Akcji Serii N z uwagi na fakt, że jest to uzasadnione interesem Spółki zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu opinią Zarządu, którą Walne Zgromadzenie przyjmuje i której treść zostaje włączona do niniejszej uchwały.*
- 2. *Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:*

*„Celem emisji Warrantów Serii A i Warrantów Serii B (dalej „**Warranty**”) jak również Akcji Serii N (dalej „**Akcje**”) jest wdrożenie i wykonanie kolejnego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników, które mają stworzyć dodatkowe mechanizmy motywacyjne dla określonych kluczowych pracowników Eurocash S.A. („**Spółka**” lub „**Eurocash**”) i Grupy Eurocash. Uczestnicy Programów będą motywowani do wykonywania jak najlepszej pracy na rzecz Grupy Eurocash oraz będą mieli motywację, by nie odejść z Grupy Eurocash w dłuższym okresie.*

*Ponadto Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników stworzy podstawy do umożliwienia wyróżniającym się pracownikom objęcia akcji w Spółce w ramach premii. Przyczyni się to do stymulowania stałej poprawy systemu zarządzania Grupą Spółki, co w dalszej perspektywie przełoży się na wyniki ekonomiczne grupy Spółki i wycenę jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tych względów, wyłączenie prawa poboru Warrantów oraz Akcji leży w interesie Spółki, a co za tym idzie również akcjonariuszy. Cena emisyjna Warrantów oraz podstawy ustalenia ceny emisyjnej Akcji wpisują się w motywacyjny i premiowy charakter Programów”.*

#### **§ 9. Postanowienia końcowe**

- 1. *Szczegółowe zasady subskrybowania i obejmowania Warrantów Serii A albo Warrantów Serii B zostaną ustalone w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, odpowiednio, warunkach emisji Warrantów Serii A albo warunkach emisji Warrantów Serii B.*
- 2. *Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dematerializacji Warrantów Serii A albo Warrantów Serii B, w tym w szczególności do zawarcia umowy o ich rejestrację z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz zawarcia z podmiotem wybranym przez Zarząd umowy o pełnienie funkcji Powiernika.*
- 3. *Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia Akcji Serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym rynku regulowanym, na którym są lub będą notowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, w szczególności do dokonania dematerializacji Akcji Serii N oraz zawarcia w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym uprawnionym podmiotem.*
- 4. *Upoważnia się Zarząd do zawierania wszelkich umów subemisyjnych, jakie uzna on za konieczne lub wskazane w związku z emisją Warrantów Serii A, Warrantów Serii B oraz Akcji Serii N na warunkach ustalonych przez Zarząd.*
- 5. *„**Dzień Roboczy**” oznacza dzień od poniedziałku do piątku, w którym banki w Polsce są otwarte dla klientów.*



6. *Wykonanie uchwały, w określonym w niej zakresie, powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.”*

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 88.775.141**

**Przeciw: 7.110.641**

**Wstrzymało się: 0**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 95.885.782

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.885.782, co stanowi 68,90% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.