

Luksemburg, 21.06.2024	Luxembourg, 21.06.2024
OD: POLITRA B.V. S.a.rl. Rue Jean Monnet 6 2180 Luksemburg	FROM: POLITRA B.V. S.a.rl. Rue Jean Monnet 6 2180 Luksemburg
DO: Zarząd Eurocash S.A. Ul. Wiśniowa 11 62-052 Komorniki	TO: Management Board of Eurocash S.A. Ul. Wiśniowa 11 62-052 Komorniki
Zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.	Notification of draft resolution for the Ordinary Shareholders’ Meeting of Eurocash S.A. (the "Company"), convened for 24 June 2024
Na podstawie art. 401 §4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, działając w imieniu POLITRA B.V. S.a.rl., reprezentując 43,56% kapitału zakładowego spółki Eurocash S.A., zgłaszamy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. :	Pursuant to Article 401 §4 of the Act of 15 September 2000. Commercial Companies Code, acting on behalf of POLITRA B.V. S.a.rl., representing 43.56% of the share capital of Eurocash S.A., we propose a draft resolution for the Ordinary Shareholders’ Meeting of Eurocash S.A. (the "Company"), convened for 24 June 2024:
PROJEKT UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCASH S.A. Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH ZWOŁANEGO NA 24 CZERWCA 2024 R.	DRAFT RESOLUTION OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING OF EUROCASH S.A. WITH ITS REGISTERED SEAT IN KOMORNIKI CONVEVED FOR 24 JUNE 2024.
„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023	“Resolution No. 5 of the Ordinary Shareholders’ Meeting of Eurocash S.A. of 24 June 2024 concerning distribution of profit for 2023
§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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 121 780 356,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) w następujący sposób: a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 100 197 565,92 zł (sto milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych)	§1 Pursuant to Article 395 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code and provisions of § 16 Section 1 point 6 of the Statute of Eurocash S.A. (the “Company”) and based on recommendation expressed in Resolution No. 1 of the Supervisory Board of May 27, 2024, the Ordinary Shareholders’ Meeting of Eurocash S.A. hereby resolves that the net profit for 2023 amounting to PLN 121 780 356.00 (one hundred twenty one million seven hundred eighty thousand three hundred fifty six zlotys) shall be distributed as follows: a) to allocate the Company's net profit for fiscal year 2023 in the amount of PLN 100 197 565.92 (one hundred million one hundred ninety seven thousand five


<p><i>dziewięćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,72 zł (siedemdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;</i></p> <p><i>b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 21 582 790,08 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy) na kapitał zapasowy.</i></p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p><i>Ustala się dzień dywidendy na 23 sierpnia 2024 roku.</i></p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p><i>Ustalenie terminu wypłaty dywidendy pozostawia się Radzie Nadzorczej Eurocash S.A., zgodnie z art. 348 §5 KSH."</i></p>	<p><i>hundred sixty five zloty and ninety two groszy) for the payment of dividend, i.e. to allocate PLN 0.72 (seventy two groszy) per share;</i></p> <p><i>b) to allocate the remaining net profit of the Company for the 2023 fiscal year in the amount of PLN 21 582 790.08 (twenty one million five hundred eighty two thousand seven hundred ninety zloty and eight groszy) to the reserve capital.</i></p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p><i>The dividend date shall be 23 August 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p><i>The dividend payment date shall be determined by the Supervisory Board of Eurocash S.A. in accordance with the Article 348§ 5 of the Commercial Companies Code"</i></p>
<p>Uzasadniając niniejszy wniosek wskazujemy, że przewidziany w projekcie uchwały zaproponowanym przez Zarząd dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy za rok 2023 r. może być zbyt odległy, wobec tego proponujemy ustalenie dnia dywidendy na 23 sierpnia 2024 r. a także uważamy, że organem, który posiada kompetencje do ustalenia terminu wypłaty dywidendy jest Rada Nadzorcza Eurocash S.A. W stosunku do projektu ogłoszonego przez Zarząd proponujemy zatem zmianę §2 oraz §3 projektu uchwały.</p>	<p>In justifying this request, we point out that the dividend date and dividend payment date for 2023, as provided for in the draft resolution proposed by the Management Board, may be too far away and so we propose to determine the dividend date being 23 August 2024 and we believe that the body with the authority to set the dividend payment date is the Supervisory Board of Eurocash S.A. In relation to the draft announced by the Management Board, we therefore propose to amend §2 and §3 of the draft resolution.</p>
<p>W załączeniu przesyłamy zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A. zwołanym na 24.06.2024 r. z którego wynika liczba akcji, do których jesteśmy uprawnieni.</p>	<p>Please find attached certificates of entitlement to participate in the Annual General Meeting of Eurocash S.A. convened for 24.06.2024, which shows the number of shares to which we are entitled.</p>

W imieniu/On behalf of Politra B.V. S.a.r.l


Paulo Rodrigues

João Gomes da Silva

Lucie Hoffmann

Signature: 
Paulo Rodrigues (Jun 21, 2024 11:30 GMT+1)
Email: paulo.rodrigues@politra.eu

Signature: 
Joao Gomes da Silva (Jun 21, 2024 11:41 GMT+1)
Email: jgsilva@amaralefilhas.com

Signature: 
Lucie Hoffmann (Jun 21, 2024 13:39 GMT+2)
Email: lucie@directorship.lu