

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

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

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. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie 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.

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.

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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 15 maja 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

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.

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.

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.

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.

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

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiówi 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 Ciasiówi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2024, tj. za okres 01.01.2024-30.09.2024.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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 Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**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 i herbatników; produkcja 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, 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.

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 protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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,”.

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:
 - 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 mniejszej uchwały.

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, 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 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 mniejszej uchwały.

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 umożliwiającą 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.
4. Powiernik będzie sprzedawał Warranty Serii A Osobom Uprawnionym w 2022 Programie A po cenie równej ich cenie emisyjnej.

5. *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.*
4. *Powiernik będzie sprzedawał Warranty Serii B Osobom Uprawnionym w 2022 Programie B po cenie równej ich cenie emisyjnej.*
5. *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 ustало 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, poczynsz 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. *Wylacza 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.”*