

Zarejestrowane zmiany Statutu Eurocash S.A., przyjęte w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 15 maja 2025 roku:

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 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 lobbingsowa
(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;”.