

ZAŁĄCZNIK 1

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymogi:
 - (i) posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie,
 - (ii) być nieskazitelnego charakteru,
 - (iii) powinien podpisać oświadczenie, iż jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy oraz że będzie kierować się przede wszystkim interesem Spółki,
 - (iv) przedstawić uaktualniony życiorys oraz dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i doświadczenie,
 - (v) winien zaakceptować „Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”.
2. Kandydaci mający być powołani przez Walne Zgromadzenie muszą złożyć oświadczenie potwierdzające, iż spełniają kryteria „niezależnego członka”. Takie oświadczenie załączane jest do oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Politra również mogą złożyć oświadczenie potwierdzające, iż spełniają kryteria „niezależnego członka”.