

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 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 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 raportu rocznego Spółki za rok 2020, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2020, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 15) Zamknięcie ZWZ.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2020, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

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 Spółki, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2020, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 488 750 929,00 (sześć miliardów czterysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) złotych, jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 112 528 218,00 (sto dwanaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemnaście) złotych, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę 1 218 946 940,00 (jeden miliard dwieście osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) złotych, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 366 785,00 (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

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 Kapitałowej Spółki za rok 2020, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 obejmujące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 8 065 788 761,00 (osiem

miliardów sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 68 073 610,00 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 51 666 765,00 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) złotych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę 1 002 841 141,00 (jeden miliard dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści jeden) złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 29 178 053,00 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy) złote.

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020

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 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2020 w kwocie 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote, rozdysponowany zostanie w ten sposób, że:

- (1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 07 lipca 2021 roku; oraz
- (2) pozostała część zysku za rok 2020 przelana zostanie na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collettowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collettowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dr. Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Dr. Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 2020.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Renato Arie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewaldowi Raben absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020

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 Ewaldowi Raben absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020, tj. pomiędzy 01 stycznia a 20 października 2020 roku.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020*

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 2020, tj. pomiędzy 20 października a 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

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

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. za lata 2019 – 2020.