

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 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 2021, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2021, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2021;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2021;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2021;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 16) Przyjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
- 17) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

- 18) Przyjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej;
- 19) Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa Serii P oraz akcji Serii N w związku z planowanym wprowadzeniem Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z roku 2022;
- 20) Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z roku 2022;
- 21) Zamknięcie ZWZ.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2021, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2021, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 670 551 766 (sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 137 013 492 (sto trzydzieści siedem milionów trzysta tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 168 312 853 (sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 1 301 747 006 (jeden miliard trzysta jeden milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześć) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 347 221 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 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 2021, 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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 8 487 298 751 (osiem miliardów czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazującego odpowiednio stratę netto w wysokości 99 342 435 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć) złotych oraz stratę w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 66 993 000 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2021 kwotę 786 596 177 (siedemset osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3 098 902 (trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa) złote oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2021 w kwocie 137 013 492 (sto trzydzieści siedem milionów trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote rozdysponowany zostanie w ten sposób, że cały zysk netto zostanie przelany na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 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 2021.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku , Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collet absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2 czerwca 2022 roku , Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collet absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2021.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2021.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2021.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2021.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 rok 2021.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.

Działając na podstawie § 2 pkt 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. (dalej „Polityka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zmiany do Polityki polegające na:

1. nadaniu nowego brzmienia § 5 pkt 4 Polityki o następującej treści:

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego oraz świadczeń dodatkowych.”

2. dodaniu pkt 3 do § 10 Polityki w brzmieniu:

„Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane Świadczenia Dodatkowe w postaci:

- 3.1 samochodu służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego;*
- 3.2 komputera osobistego i telefonu służbowego;*
- 3.3 pakietu opieki medycznej przeznaczonego członkowi Rady Nadzorczej oraz członkom jego najbliższej rodziny, w oparciu o politykę Spółki;*
- 3.4 dodatkowego ubezpieczenia na życie;*
- 3.5 pokrycia przez Spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania.”*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do otrzymania świadczeń dodatkowych w postaci samochodu służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego; komputera osobistego i telefonu służbowego; pakietu opieki medycznej przeznaczonego członkowi Rady Nadzorczej oraz członkom jego najbliższej rodziny, w oparciu o politykę Spółki; dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz pokrycia przez Spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania, przy czym łączna wartość świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć kwoty 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
na rzecz spółki zależnej*

Na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz postanowień § 13 ust. 2 ppkt. (x) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych

(wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „ABC” (dalej „ZCP”). W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które to zobowiązania stanowią łącznie z ZCP zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie tytułem aportu do spółki zależnej (tj. spółki, w której Spółka – bezpośrednio lub pośrednio – posiada 100% udziałów).
3. Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:
 - 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP i zobowiązań, które zostaną przejęte przez spółkę zależną;
 - 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do spółki zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
 - 3) ustalenia (w porozumieniu ze spółką zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
 - 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie przez Spółkę na spółkę zależną praw i obowiązków wynikających z umów, których stroną jest Spółka (w szczególności, zgody wierzycieli na przejęcie przez spółkę zależną zobowiązań Spółki przejmowanych przez spółkę zależną wraz z ZCP);
 - 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do spółki zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie
Programu Motywacyjnego i Premiowego dla
Pracowników z roku 2022

Na podstawie art. 395 § 5, 433 § 2 i 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), art. 20 and 21 ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 r. (dalej “**Ustawa o Obligacjach**”) oraz postanowień § 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** (dalej „**2022 Program**”) dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz spółek bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo ze Spółką (dalej „**Grupa Eurocash**”).

§ 1. Postanowienia ogólne

2022 Program jest kontynuacją programów motywacyjnych zaadresowanych do osób zarządzających, kadry kierowniczej i pracowników mających podstawowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Grupę Eurocash umożliwiających objęcie akcji w Spółce przez wyróżniające się osoby w ramach premii. W celu realizacji 2022 Programu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą uchwałę dotyczącą, w szczególności, emisji imiennych obligacji serii P z prawem pierwszeństwa (dalej „**Obligacje Serii P**”) które zostaną skierowane do podmiotu pełniącego funkcję powiernika (dalej „**Powiernik**”), który po spełnieniu warunków 2022 Programu będzie zbywał Obligacje Serii P osobom uprawnionych do udziału w 2022 Programie (dalej „**Osoby Uprawnione w 2022 Programie**”). Obligacje Serii P 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. Szczegółowe warunki realizacji 2022 Programu zostaną określone w warunkach emisji Obligacji Serii P oraz uchwałach Rady Nadzorczej.

§ 2. Emisja Obligacji

1. W związku z 2022 Programem Spółka wyemituje 278.326 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) imiennych Obligacji Serii P, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz, z których każda będzie uprawniać do subskrybowania i objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.
2. Obligacje Serii P nie będą oprocentowane.
3. Jeżeli Akcje Serii N nie zostaną wydane posiadaczom Obligacji Serii P w terminie określonym w warunkach emisji, prawo do Akcji Serii N przekształci się w prawo do otrzymania kwoty pieniężnej równej wartości rynkowej akcji Spółki z dnia, w którym Akcje Serii N miały być wydane, pomniejszonej o ich cenę emisyjną.
4. Obligacje Serii P zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 3 lipca 2028 roku poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Serii P.
5. Obligacje Serii P nie będą posiadały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej „**Ustawa o Obrocie**”) i art. 8 Ustawy o Obligacjach. Prawa z Obligacji Serii P powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji Obligacji Serii P zgodnie z art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie (dalej „**Ewidencja**”) prowadzonym przez agenta emisji stosownie art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie (dalej „**Agent**”) i będą przysługiwały osobom wskazanym w Ewidencji jako uprawnione z tych papierów wartościowych.
6. Obligacje Serii P będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach.

§ 3. Zasady Oferowania Obligacji

1. Obligacje Serii P zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji Serii P zostanie przeprowadzona przez skierowanie propozycji nabycia do Powiernika.

2. Termin skierowania propozycji nabycia Obligacji Serii P, jak również termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji Serii P przez Powiernika zostanie określony w warunkach emisji. Przydziału Obligacji Serii P Powiernikowi dokona Zarząd.
3. Cena emisyjna Obligacji Serii P będzie równa ich wartości nominalnej.
4. Za dzień emisji Obligacji Serii P uznaje się dzień ich zapisania w Ewidencji, po uprzednim ich opłaceniu w całości.
5. Obligacje Serii P będą mogły zostać zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia zgodnie z pkt. 1 niniejszego § 3 (a tym samym emisja Obligacji Serii P dojdzie do skutku, i w konsekwencji, 2022 Program zostanie wdrożony) wyłącznie jeżeli (i) skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej Spółki w 2025 roku 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 2024 r. i 31 grudnia 2025 r. będzie wynosić co najmniej 30 złotych.

§ 4. Ograniczenia i Zasady Zbycia Obligacji

1. Obligacje Serii P będą mogły być zbyte i przeniesione przez Powiernika tylko na Osoby Uprawnione w 2022 Programie. Osoby Uprawnione w 2022 Programie nie będą miały prawa zbycia Obligacji Serii P.
2. Oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży Obligacji Serii P może zostać złożone Powiernikowi przez Osoby Uprawnione w 2022 Programie najwcześniej w pierwszym dniu Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie i nie później niż trzy dni przed końcem Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie.
4. Powiernik będzie sprzedawał Obligacje Serii P Osobom Uprawnionym w 2022 Programie po cenie równej ich cenie nominalnej.
5. Przyjęcie oferty sprzedaży Obligacji Serii P będzie skuteczne, o ile wraz ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia zostanie dokonana pełna zapłata za Obligacje Serii P poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Powiernika wskazany w ofercie skierowanej do Osoby Uprawnionej w 2022 Programie. Oświadczenia Osób Uprawnionych w 2022 Programie niezgodne z warunkami określonymi w ofercie Powiernika nie będą przyjęte.

§ 5. Osoby Uprawnione w 2022 Programie

Osobami Uprawnionymi w 2022 Programie do nabycia wszystkich lub części Obligacji Serii P będą wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Grupy Eurocash, zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 3 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku. Lista osób zakwalifikowanych do Osób Wstępnie Uprawnionych w 2022 Programie do nabycia Obligacji Serii P znajduje się w Załączniku 1 do protokołu niniejszego Zgromadzenia i zostanie powtórzona w uchwale Rady Nadzorczej podjętej w terminie miesiąca od daty niniejszej uchwały. Lista ta będzie podstawą do ustalenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych w 2022 Programie do nabycia Obligacji Serii P. Ostateczna lista Osób Uprawnionych w 2022 Programie zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą i będzie obejmowała osoby wymienione na liście jako Osoby Wstępnie Uprawnione w 2022 Programie z wyłączeniem osób, których zatrudnienie w Grupie Eurocash ustało oraz z uwzględnieniem nowych osób, które będą zatrudnione w dniu 31 grudnia 2025 r., którym prawo do nabycia Obligacji Serii P zostanie przyznane w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy („**Osoby Nagrodzone w 2022 Programie**”). Ostateczna lista Osób Uprawnionych w 2022 Programie zostanie ustalona uchwałą Rady Nadzorczej do dnia 31 stycznia 2026 r., zaś w przypadku, gdy będzie ona

uwzględniać również Osoby Nagrodzone w 2022 Programie, zostanie dodatkowo zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia. 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 subskrybowania Akcji Serii N

1. Posiadaczom Obligacji Serii P przysługuje prawo subskrybowania i objęcia Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki w okresie od dnia przypadającego od 1 lipca 2027 r. do 1 lipca 2028 r. („Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie”). Jeżeli pierwszy dzień Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie nie będzie Dniem Roboczym, Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie rozpocznie się w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. Jeżeli ostatni dzień Okresu Wykonania Opcji w 2022 Programie nie będzie Dniem Roboczym, Okres Wykonania Opcji w 2022 Programie zakończy się w ostatnim Dniu Roboczym przypadającym przed tym dniem.
2. Prawo subskrybowania i objęcia Akcji Serii N nie przysługuje Powiernikowi.
3. Jedna Obligacja Serii P daje pierwszeństwo do subskrybowania i 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 Obligacji Serii P 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 Obligacji Serii P prawa do subskrybowania i 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 skorygowanej o zrealizowane na rzecz posiadaczy akcji prawa związane z akcjami (np. wypłata dywidendy).
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, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

4. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii N będą wyłącznie posiadacze Obligacji Serii P realizujący prawo pierwszeństwa do subskrybowania Akcji Serii N.

§ 8. Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Obligacji Serii P 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 Obligacji Serii P (dalej „**Obligacje**”) 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 motywowane do wykonywania jak najlepszej pracy na rzecz Grupy Eurocash oraz będą miały 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 Obligacji oraz Akcji leży w interesie Spółki, a co za tym idzie również akcjonariuszy. Cena Emisyjna Obligacji oraz podstawy ustalenia ceny emisyjnej Akcji wpisują się w motywacyjny i premiowy charakter Programów”.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe zasady subskrybowania i obejmowania Obligacji Serii P zostaną ustalone w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunkach emisji Obligacji Serii P.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dematerializacji Obligacji Serii P, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji Serii P z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz zawarcia z podmiotem wybranym przez Zarząd umowy o pełnienie funkcji Agenta Emisji Obligacji Serii P.
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 Obligacji Serii P 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.