

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 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 Pana Szymona Gogulskiego.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 88 466 874

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022;

- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 16) Zamknięcie ZWZ.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 88 466 874

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022

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 Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2022, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 855 600 456 (sześć miliardów osiemset pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 171 228 360 (sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 157 285 193 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 1 462 886 445 (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 26 497 355 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 981 709

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 485 165

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022

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 2022, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 8 669 822 691 (osiem miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 89 230 467 (osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 75 547 641 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 kwotę 798 902 858 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 57 202 698 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 972 239

Przeciw: 9 470
Wstrzymało się: 485 165

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022

§1

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 171 228 360 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 121 228 360 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy.

§2

Ustala się dzień dywidendy na 26 czerwca 2023 roku.

§3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2023 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 88 466 874

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi

Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiówi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.02.2022-31.12.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.02.2022-31.12.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-30.06.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 955 314
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-31.01.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collett absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collett absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-31.01.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87 956 314

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022*

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 2022, tj. za okres 01.07.2022-31.12.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 85 555 204

Przeciw: 2 400 110

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022*

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 2022, co obejmuje także okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. 01.01.2022-30.06.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 85 556 204

Przeciw: 2 400 110

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 85 556 204

Przeciw: 2 400 110

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

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 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 85 556 204

Przeciw: 2 400 110

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022*

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 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 85 556 204

Przeciw: 2 400 110

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2022*

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 2022, tj. za okres 01.01.2022-30.06.2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 85 556 204

Przeciw: 2 400 110

Wstrzymało się: 510 560

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 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 2022.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 78 444 415

Przeciw: 10 022 459

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

dnia 19 czerwca 2023 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 począwszy od 1 lipca 2023 r.:

- Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 55.000 (pięćdziesiąt pięć 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 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 64 884 216

Przeciw: 23 582 658

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 88 466 874

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 88 466 874, co stanowi 63,57% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.