Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**" lub „**Eurocash**") przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 grudnia 2026 roku (dalej „**NWZ**").

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3

w sprawie zmian w statucie Spółki

Zmiana §4 oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki związana jest z planowaną zmianą siedziby Spółki z Komornik na Poznań.

Zmiany wprowadzone do §9, §13 ust. 12, §15 ust. 3 Statutu Spółki mają na celu dostosowanie dotychczasowych zapisów Statutu do aktualnego brzmienia przepisów zawartych w Kodeksie spółek handlowych, a zmiany wprowadzone w §12 – dostosowanie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Wprowadzone w §13 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 7 zmiany Statutu związane są z wprowadzeniem aktualnej formy prawnej i siedziby spółki Politra S.à r.l. , będącej następcą prawnym Politra B.V.

Projekt uchwały przewiduje w §13 ust. 8 Statutu powierzenie Radzie Nadzorczej wyłącznej kompetencji w zakresie uchwalenia swojego regulaminu, a w §14 ust. 2 pkt (xi) - wyłącznej kompetencji do zatwierdzania długoterminowych planów strategicznych Spółki. W konsekwencji powyższego, wykreślono §16 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, który przyznawał uprawnienie do zatwierdzania długoterminowych planów strategicznych Walnemu Zgromadzeniu. W pozostałym zakresie zmiany wprowadzone w §14 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 dotyczą doprecyzowania kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie spraw dotyczących relacji Spółki z członkami Zarządu, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Ostatnia zmiana w §16 ust. 5 Statutu Spółki polega na usunięciu omyłki pisarskiej.

Uchwała nr 4

w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Eurocash S.A.

Ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2026, poz. 1034) do Ustawy o Ofercie Publicznej wprowadzony został rozdział 4aa „Równowaga płci w organach spółki", wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

Spółka, jako spółka publiczna, jest obowiązana zapewnić, aby łączna liczba stanowisk w organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej była nie mniejsza

niż liczba najbardziej zbliżona do 33% liczby wszystkich stanowisk w tych organach, oraz aby osoby należące do tej płci zajmowały stanowiska w każdym z organów Spółki. Realizacji tego obowiązku służy prowadzenie procesów doboru kandydatów w oparciu o przejrzyste i neutralne pod względem płci kryteria oraz porównawczą ocenę kwalifikacji kandydatów, a także wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec kandydatów i obowiązków sprawozdawczych wobec właściwego organu administracji rządowej.

Przyjmowana Polityka porządkuje te zasady w jednym dokumencie korporacyjnym, obejmując proces doboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej, kryteria oceny kandydatów, zasady stosowania preferencji w przypadku równorzędnych kwalifikacji, programy rozwoju kariery oraz zasady monitorowania i sprawozdawczości. Polityka nie modyfikuje przy tym kompetencji organów Spółki ani uprawnień osobistych akcjonariuszy wynikających ze Statutu Spółki.