**Uchwała nr 1**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Eurocash S.A.**
**z dnia 11 grudnia 2026 roku**
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana […].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Eurocash S.A.**
**z dnia 11 grudnia 2026 roku**
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**NWZ**") o treści ogłoszonej zgodnie z art. $402^1$ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

1) Otwarcie NWZ;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Wybór Przewodniczącego NWZ;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Eurocash S.A.";
8) Zamknięcie NWZ.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Eurocash S.A.**
**z dnia 11 grudnia 2026 roku**
*w sprawie zmian w statucie Spółki*

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11) Statutu Eurocash Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

– **§ 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie**:

„§ 4
Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Poznań."

- **§ 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie**:

„§ 9

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Zarząd składa się z od dwóch do dziesięciu osób, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielną 3 letnią kadencję. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianuje jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.

3. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również pozbawić Prezesa Zarządu pełnionej funkcji nie odwołując tej osoby z Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

4. Zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

5. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej."

- **tytuł §12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

„§12
Ustanowienie i odwołanie Prokury";

- **wykreśla się §12 ust. 3 Statutu Spółki**;

- **§13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

„2. W przypadku, gdy spółka Politra S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem luksemburskim (lub jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra S.à r.l. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra S.à r.l. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej", o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra S.à r.l. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej" po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej."

- **§13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

„3. Dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na którym Politra S.à r.l. nie będzie uprawniona do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania tych członków.

Jednak Politra S.à r.l. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członków Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ustępu, nie dokona wyboru 2 (dwóch) członków Rady. Ponadto Politra S.à r.l. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu każdego członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1 lub kryteriów „niezależnego członka Rady Nadzorczej", o których mowa w ustępie 4."

- **§13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

„7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra S.à r.l. dokonanym z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. W

przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra S.à r.l., ma ona obowiązek niezwłocznie powołać nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej."

- **§13 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

  „8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu."

- **§13 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

  „12. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

- **§14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

  „2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

  (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

  (ii) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

  (iii) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;

  (iv) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu;

  (v) wydawanie opinii dotyczących planowanych zmian Statutu;

  (vi) zatwierdzanie – nie później niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego – przygotowywanych przez Zarząd budżetów rocznych oraz zmian do nich;

  (vii) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek lub w sprawie przyznawania pomocy finansowej lub zawieranie umów z członkami Zarządu;

  (viii) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki;

  (ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

  (x) ustalanie warunków umów regulujących stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką, zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;

  (xi) zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;

  (xii) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej."

- **wykreśla się §14 ust. 3 pkt (v) Statutu Spółki w całości**;

- **dotychczasowe pkt (vi) – (viii) w §14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymują numery (v) – (vii)**;

- **§14 ust. 4 pkt (iii) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

  „(iii) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek lub w sprawie przyznawania pomocy finansowej lub zawieranie umów z członkami Zarządu;"

- **§15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

  „2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

- **§15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. $402^2$ Kodeksu Spółek Handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

- **wykreśla się §16 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki w całości**;
- **dotychczasowe pkt 6) - 11) w §16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują numery 5) - 10)**;
- **§16 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie**:

„5. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wymogu wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki."

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała będzie skuteczna z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

.

**Uchwała nr 4**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Eurocash S.A.**
**z dnia 11 grudnia 2026 roku**
*w sprawie przyjęcia „Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Eurocash S.A."*

**§1**

Na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 592 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach niniejszym przyjmuje „Politykę Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Eurocash S.A.", w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.