

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 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 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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 2016, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2016, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;
- 16) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
- 17) Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa Serii L, Serii L(i), Serii L(ii), Serii M, Serii M(i), Serii M(ii), Serii N, Serii N(i), Serii N(ii), Serii O, Serii O(i), Serii O(ii), Serii P, Serii P(i), Serii P(ii), Serii R, Serii R(i), Serii R(ii) oraz akcji Serii P, Serii P(i), Serii P(ii), Serii R, Serii R(i), Serii R(ii), Serii S,

- Serii S(i), Serii S(ii), Serii T, Serii T(i), Serii T(ii), Serii U, Serii U(i), Serii U(ii), Serii W, Serii W(i) i Serii W(ii) w związku z planowanym wprowadzeniem 18 Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników;
- 18) Przyjęcie uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników;
  - 19) Zamknięcie ZWZ.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2016, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016*

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 KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2016, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.088.491.488 (pięć miliardów osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 102.614.073 (sto dwa miliony sześćset czternaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) złote oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 106.947.648 (sto sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 roku kwotę 1.095.932.779 (jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 50.316.986 (pięćdziesiąt milionów trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitalowej Spółki za rok 2016, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitalowej 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 2016, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.521.622.703 (pięć miliardów pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzy) złote, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 190.016.746 (sto dziewięćdziesiąt milionów szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 194.350.322 (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) złote, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 roku kwotę 1.155.103.655 (jeden miliard sto pięćdziesiąt pięć milionów sto trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 75.674.356 (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2016 w kwocie 102.614.073 (sto dwa miliony sześćset czternaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) złote rozdysponowany zostanie w ten sposób, że:

- (1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 maja 2017 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,73 zł (siedemdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 6 czerwca 2017 roku; oraz
- (2) pozostała część zysku za rok 2016 przelana zostanie na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres  
wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres  
wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.**

**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Davidowi Boner absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 28 marca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Davidowi Boner absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito  
dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 2016.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szwajcowskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016*

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 Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie zmian w Statucie Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. § 6 ust 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.163.286 PLN (sto trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- h) 1.011.000 niepodzielnych akcji serii H o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii H zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- i) 183.000 niepodzielnych akcji serii I o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- j) 482.650 niepodzielnych akcji serii M o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii M zostały pokryte w

całości wkładem pieniężnym.”

2. Usuwa się § 6 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Statutu w brzmieniu:

- „2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.
3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych poprzez emisję do 197.500 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii H, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2010 r.
4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz w drodze emisji do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii I, w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii J oraz w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii K, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012, 2013 i 2014, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2012 r.”



3. Numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu zostaje odpowiednio zmieniona, w ten sposób, że:
- dotychczasowy ustęp 5 zostaje oznaczony jako 2;
  - dotychczasowy ustęp 6 zostaje oznaczony jako 3;
  - dotychczasowy ustęp 7 zostaje oznaczony jako 4.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2016 roku oraz 28 marca 2017 roku:

1. W §2 po lit. b) dodaje się nową literę b)<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:

*„MAR – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)”;*

2. Dotychczasową treść § 2 lit. c) zastępuje się nową w następującym brzmieniu:

*„Osoba Blisko Związana – oznacza osobę blisko związaną, o której mowa w art. 3 ust. 26 MAR, tj.:*

- a) małżonka lub partnera, uznawanego zgodnie z prawem państwa, w którym dany związek został zawarty, za równoważnego z małżonkiem;*
- b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;*
- c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub*
- d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.”;*

3. W celu dostosowania brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej do brzmienia Statutu (zmienionego na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2010 roku) § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„tak długo jak spółka Politra B.V. (oraz jej następcy prawni), zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej,„*

4. Dotychczasową treść § 3 ust. 9 zastępuje się nową w następującym brzmieniu:

*„Zgodnie z art. 19 MAR, Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do powiadomienia Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o zawartych na własny rachunek transakcjach w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Szczegółowe typy transakcji objęte obowiązkiem powiadomienia, a także szczegółowe zasady dotyczące powstania i wykonania tego obowiązku określone są przepisami MAR oraz aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie. Obowiązek powiadomienia powinien być wykonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania transakcji. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do poinformowania Spółki o swoich Osobach Blisko Związanych, a także do powiadomienia na piśmie swoich Osób Blisko Związanych o ich obowiązkach wynikających z art. 19 MAR i przechowywania kopii tego powiadomienia.„;*

5. Dotychczasową treść § 3 ust. 10 zastępuje się nową w następującym brzmieniu:

*„Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien chronić informacje poufne w rozumieniu przepisów MAR przed ich bezprawnym ujawnieniem oraz stosować się do innych regulacji przewidzianych w MAR i wydanych na jego podstawie aktach delegowanych i wykonawczych. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do stosowania się do przyjętego przez zarząd Spółki wewnętrznego regulaminu Spółki zapewniającego stosowanie przepisów MAR i wydanych na jego podstawie aktów delegowanych i wykonawczych.„.*