

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2009, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2009, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 1.190.661.716 (jeden miliard sto dziewięćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego, odpowiednio, zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 62.299.893 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.581.956 (czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 35.911.511 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset jedenaście) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 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 2009, 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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009, w którym konsolidacją objęte zostały Spółka jako spółka dominująca oraz KDWT S.A., Eurocash Franczyza sp. z o.o., Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. (dawniej McLane Polska sp. z o.o.), PayUp Polska S.A., Sieć Detalistów „Nasze Sklepy” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe BATNA sp. z o.o., Eurocash Trade I sp. z o.o. oraz Eurocash Trade II sp. z o.o., obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazującego sumę bilansową w wysokości 1.390.352.181 (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego, odpowiednio, zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 102.521.771 (sto dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83.359.557 (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 13.302.593 (trzynaście milionów trzysta dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2009 w kwocie 62.299.893 (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) zostanie przeznaczony w ten sposób, że:

1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 czerwca 2010 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję Spółki; przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) złotych, a dywidenda będzie płatna do 30 czerwca 2010 roku;
2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2009 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009*

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 kwietnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

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 Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010

Na podstawie art. 395 § 5, 433 § 2 i 448 § 1 KSH 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 („**Siódmy Program Motywacyjny i Premiowy na rok 2010**” lub „**Program**”) dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz spółek należących do jej grupy kapitałowej („**Grupa Eurocash**”).

§ 1. Postanowienia ogólne

Siódmy Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników na rok 2010 jest wprowadzany w związku z zamiarem Spółki odnośnie kontynuacji programów motywacyjnych z lat wcześniejszych przeznaczonych dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Spółkę oraz Grupę Eurocash oraz stworzenia podstaw do umożliwienia wyróżniającym się pracownikom objęcia akcji w Spółce w ramach premii. W celu realizacji Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą uchwałę dotyczącą, w szczególności, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa serii H („**Obligacje Serii H**” lub „**Obligacje**”). Emisja Obligacji Serii H zostanie skierowana do podmiotu pełniącego funkcję powiernika („**Powiernik**”), który będzie zbywał Obligacje Serii H na rzecz osób uprawnionych do udziału w Programie („**Osoby Uprawnione**”). Obligacje Serii H będą przyznawały Osobom Uprawnionym prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki („**Akcje Serii I**” lub „**Akcje**”). Szczegółowe warunki realizacji Programu, w tym warunki nabywania Obligacji Serii H przez Osoby Uprawnione, zostaną określone w warunkach emisji Obligacji Serii H oraz uchwałach Rady Nadzorczej.

§ 2. Emisja Obligacji

1. W związku z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010 Spółka wyemituje 7.900 (siedem tysięcy dziewięćset) imiennych Obligacji Serii H, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz, z których każda będzie uprawniać do subskrybowania i objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji zwykłych na okaziciela Serii I z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji Serii H wynosi 79 (siedemdziesiąt dziewięć) złotych.
3. Obligacje nie będą oprocentowane.
4. Jeżeli Akcje nie zostaną wydane posiadaczom Obligacji w terminie określonym w Obligacjach, prawo do Akcji przekształci się w prawo do otrzymania kwoty pieniężnej równej wartości rynkowej akcji Spółki z dnia, w którym Akcje miały być wydane, pomniejszonej o ich cenę emisyjną.
5. Obligacje Serii H zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 2 stycznia 2015 roku poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
6. Obligacje Serii H nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji Obligacji przez bank lub dom maklerski i będą przysługiwały osobie wskazanej w niej jako właściciel.
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 120, poz. 1300, ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”).

§ 3. Zasady Oferowania Obligacji

1. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia, zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona przez skierowanie propozycji nabycia do Powiernika.

2. Termin skierowania propozycji nabycia Obligacji, jak również termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji przez Powiernika zostanie określony w warunkach emisji. Przydziału Obligacji Powiernikowi dokona Zarząd.
3. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
4. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień ich zapisania w ewidencji, po uprzednim ich opłaceniu w całości.

§ 4. Ograniczenia i Zasady Zbycia Obligacji

1. Obligacje będą mogły być zbyte i przeniesione przez Powiernika tylko na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione nie będą miały prawa zbycia Obligacji.
2. Oferta nabycia Obligacji zostanie przez Powiernika doręczona Osobie Uprawnionej w terminie jednego tygodnia od przekazania Powiernikowi przez Spółkę listy Osób Uprawnionych.
3. Przyjęcie oferty nabycia Obligacji może zostać złożone Powiernikowi przez Osoby Uprawnione najwcześniej w pierwszym dniu Okresu Wykonania Opcji i nie później niż w ostatnim dniu Okresu Wykonania Opcji dla Obligacji Serii H.
4. Powiernik będzie zbywał Obligacje Osobom Uprawnionym po cenie równej ich cenie nominalnej.
5. Przyjęcie oferty nabycia Obligacji będzie skuteczne, o ile wraz ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia zostanie dokonana pełna zapłata za Obligacje poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na rachunek Powiernika wskazany w ofercie skierowanej do Osoby Uprawnionej. Oświadczenia Osób Uprawnionych niezgodne z warunkami określonymi w ofercie Powiernika nie będą przyjęte.

§ 5. Osoby Uprawnione

Osobami Uprawnionymi do nabycia wszystkich lub części Obligacji Serii H będą wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Spółki oraz Grupy Eurocash, zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 3 lat począwszy od dnia 1 grudnia 2010 roku. Lista osób zakwalifikowanych do Osób Wstępnie Uprawnionych do nabycia Obligacji Serii H zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą do dnia 31 maja 2011 roku oraz zatwierdzona w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Ostateczna lista Osób Uprawnionych będzie obejmowała osoby wymienione na liście jako Osoby Wstępnie Uprawnione z wyłączeniem pracowników, których zatrudnienie w Spółce lub Grupie Eurocash ustało oraz z uwzględnieniem nowych osób, którym prawo do nabycia Obligacji Serii H zostanie przyznane w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy („Osoby Nagrodzone”). Lista ta będzie podstawą do określenia osób, którym Powiernik będzie zobowiązany doręczyć oferty nabycia Obligacji Serii H.

Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie ustalona uchwałą Rady Nadzorczej, zaś w przypadku, gdy będzie ona uwzględniać również Osoby Nagrodzone, zostanie dodatkowo zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dnia 15 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza może – w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy – zwiększyć liczbę Obligacji Serii H przyznanych wcześniej osobom zakwalifikowanym jako Osoby Wstępnie Uprawnione do nabycia Obligacji Serii H.

§ 6. Prawo pierwszeństwa subskrybowania Akcji Serii I

1. Posiadaczom Obligacji Serii H przysługuje prawo subskrybowania i objęcia Akcji Serii I z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku („**Siódmy Okres Wykonania Opcji**”).
2. Prawo subskrybowania i objęcia Akcji Serii I nie przysługuje Powiernikowi.
3. Jedna Obligacja Serii H daje pierwszeństwo do subskrybowania i objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji Serii I.
4. Obejmowanie Akcji Serii I w wykonaniu prawa pierwszeństwa będzie dokonywane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w drodze pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę i poprzez opłacenie ceny emisyjnej.
5. Zobowiązuje się Zarząd do dokonywania zgłoszeń wykazu objętych Akcji Serii I do Sądu Rejestrowego Spółki w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji Serii H prawa do subskrybowania i objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, dokona się poprzez emisję do 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii I zostanie określona przez Radę Nadzorczą przy założeniu, że jej wysokość ma być równa średniej ważonej notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w listopadzie 2010 roku, skorygowanej o prawa związane z akcjami (np. wypłaty dywidendy). Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ogłoszona w formie raportu bieżącego najpóźniej na 7 dni przed początkiem Siódmego Okresu Wykonania Opcji.
4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi postanowieniami:
 - (i) w przypadku, gdy akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje 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 zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Serii H realizujący prawo pierwszeństwa do subskrybowania Akcji Serii I.

§ 8. Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się akcjonariuszy Spółki od prawa poboru Obligacji Serii H oraz Akcji Serii I 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

Zarząd Spółki zaproponował wyłączenie prawa poboru Obligacji Serii H oraz prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z uwagi na fakt, iż jest to uzasadnione ze względu na interes Spółki.

Przyczyny wyłączenia prawa poboru:

„Celem emisji Obligacji Serii H oraz Akcji Serii I jest wdrożenie i wykonanie Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, który ma stworzyć dodatkowe mechanizmy motywacyjne dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz Grupy Eurocash. Powyższe osoby, jako uczestnicy Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, będą motywowane do wykonywania jak najlepszej pracy na rzecz Spółki i Grupy Eurocash oraz będą miały motywację, by nie odejść z Grupy Eurocash w dłuższym okresie. Ponadto Siódmy Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników na rok 2010 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 Serii H oraz Akcji Serii I leży w interesie Spółki, a co za tym idzie również akcjonariuszy”.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe zasady subskrybowania i obejmowania Obligacji Serii H jak też treść Obligacji Serii H zostaną ustalone w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunkach emisji Obligacji.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia Akcji Serii I 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 I oraz zawarcia w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym uprawnionym podmiotem.
3. Upoważnia się Zarząd do zawierania wszelkich umów subemisyjnych, jakie uzna on za konieczne lub wskazane w związku z emisją Obligacji Serii H oraz Akcji Serii I na warunkach ustalonych przez Zarząd.
4. Wykonanie uchwały, w określonym w niej zakresie, powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 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. W § 6 Statutu dodany zostaje nowy ustęp 7 w poniższym brzmieniu.

- „7. 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.”

2. Numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu zostaje odpowiednio zmieniona, w ten sposób, że:
 - dotychczasowy ustęp 7 zostaje oznaczony jako 8;
 - dotychczasowy ustęp 8 zostaje oznaczony jako 9;
 - dotychczasowy ustęp 9 zostaje oznaczony jako 10.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr [17], stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A., po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. o.o., postanowiło:

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się połączenie spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000213765 („Spółka”) oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Batna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000267714 („Batna”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Batna jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki Batna, jako spółki przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału Spółki.
4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki.
5. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 83 z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

*w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2007 roku*

W związku z koniecznością dokonania korekty listy osób zakwalifikowanych do Osób Wstępnie Uprawnionych do nabycia Obligacji Serii F w ramach Czwartego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z 2007 roku, Walne Zgromadzenie uchwała przesunięcie terminu do ustalenia przedmiotowej listy przez Radę Nadzorczą (przewidzianego w § 5 pkt. 1 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku; dalej „Uchwała”) z dnia 30 kwietnia 2008 roku na dzień 30 kwietnia 2010 roku. W konsekwencji, § 5 pkt. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Osobami Uprawnionymi do nabycia wszystkich lub części Obligacji Serii F będą wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Spółki oraz Grupy Eurocash, zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 3 lat począwszy od dnia 1 grudnia 2007 roku. Lista osób zakwalifikowanych do Osób Wstępnie Uprawnionych do nabycia Obligacji Serii F zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą do dnia 30 kwietnia 2010 roku oraz zatwierdzona w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Lista ta będzie podstawą do określenia osób, którym Powiernik będzie zobowiązany doręczyć oferty nabycia Obligacji Serii F. Ostateczna lista Osób Uprawnionych będzie obejmowała osoby wymienione na liście jako Osoby Wstępnie Uprawnione z wyłączeniem pracowników, których zatrudnienie w Spółce lub Grupie Eurocash ustało oraz z uwzględnieniem nowych osób, którym prawo do nabycia Obligacji Serii F zostanie przyznane w ramach nagrody za wyróżniające się wyniki pracy („Osoby Nagrodzone”). Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie ustalona uchwałą Rady Nadzorczej, zaś w przypadku, gdy będzie ona uwzględniać również Osoby Nagrodzone, zostanie

dodatkowo zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dnia 15 grudnia 2010 roku.”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

*w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 9 czerwca 2008 roku*

W związku z koniecznością dokonania korekty listy osób zakwalifikowanych do Osób Wstępnie Uprawnionych do nabycia Obligacji Serii F w ramach Czwartego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników, która to lista została ustalona na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2008 roku, Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 2 czerwca 2010 roku

*w sprawie ponownego ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Czwartym
Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2007 roku*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, mając na uwadze treść uchwał nr [20] oraz [21] podjętych w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2007 roku Osobami Uprawnionych Warunkowo do nabycia Obligacji Serii F i zapisu na Akcje Serii G Spółki wyemitowane zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym z 2007 roku są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.