

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: EUROCASH SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 czerwca 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.600.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2007, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 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 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2007, zawierający:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z: (i) wprowadzenia, (ii) bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 689.756.790 (szescset osiemdziesiąt siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, (iii) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 44.005.260 (czterdzieści cztery miliony pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych, (iv) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.479.550 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, (v) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę netto 94.066.178 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) złotych oraz (vi) dodatkowych informacji i objaśnień; i</li> <li>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka?"), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2007 w kwocie 44.005.260 (czterdzieści cztery miliony pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie przeznaczony w ten sposób, a mianowicie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2008 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki; przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć 39.280.665 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych, a dywidenda będzie płatna do 15 lipca 2008 roku;</li> <li>2 pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2006 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, z czego 3.520.421 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) złotych stanowi 8% zysku netto, których przeznaczenie na kapitał zapasowy jest wymagane przez art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<b>ZA</b>

<p>Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<b>ZA</b>

<p>Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Romanowi Piatkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Romanowi Piatkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007, od 30 czerwca do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 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 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 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 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 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 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu</p>	<b>ZA</b>

<p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 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 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowien § 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 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: § 1. W § 2 ustęp 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie: ?1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje: (1) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, (2) 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świe_ych wyrobów ciastkarskich i ciastek, (3) 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, (4) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dan, (5) 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spo_ycznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, (6) 45.31.Z - Sprzeda_ hurtowa czesci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (7) 45.32.Z - Sprzeda_ detaliczna czesci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (8) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzeda_a _ywności, napojów i wyrobów tytoniowych, (9) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzeda_y pozostałych określonych towarów, (10) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzeda_a towarów ró_nego rodzaju, (11) 46.31.Z - Sprzeda_ hurtowa owoców i warzyw, (12) 46.32.Z - Sprzeda_ hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, (13) 46.33.Z - Sprzeda_ hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, (14) 46.34.A - Sprzeda_ hurtowa napojów alkoholowych, (15) 46.34.B - Sprzeda_ hurtowa napojów bezalkoholowych, (16) 46.35.Z - Sprzeda_ hurtowa wyrobów tytoniowych, (17) 46.36.Z - Sprzeda_ hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, (18) 46.37.Z - Sprzeda_ hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, (19) 46.38.Z - Sprzeda_ hurtowa pozostałej _ywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,</p>	<b>ZA</b>

- (20) 46.39.Z - Sprzeda\_ hurtowa niewyspecjalizowana \_ywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (21) 46.43.Z - Sprzeda\_ hurtowa elektrycznych artykułów u\_ytku domowego,
- (22) 46.44.Z - Sprzeda\_ hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz srodków czyszczacych,
- 6
- (23) 46.45.Z - Sprzeda\_ hurtowa perfum i kosmetyków,
- (24) 46.46.Z - Sprzeda\_ hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (25) 46.47.Z - Sprzeda\_ hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- (26) 46.48.Z - Sprzeda\_ hurtowa zegarków, zegarów i bi\_uterii,
- (27) 46.49.Z - Sprzeda\_ hurtowa pozostałych artykułów u\_ytku domowego,
- (28) 46.73.Z - Sprzeda\_ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposa\_enia sanitarnego,
- (29) 46.75.Z - Sprzeda\_ hurtowa wyrobów chemicznych,
- (30) 46.76.Z - Sprzeda\_ hurtowa pozostałych półproduktów,
- (31) 46.90.Z - Sprzeda\_ hurtowa niewyspecjalizowana,
- (32) 47.11.Z - Sprzeda\_ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewaga \_ywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (33) 47.19.Z - Pozostała sprzeda\_ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- (34) 47.21.Z - Sprzeda\_ detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (35) 47.22.Z - Sprzeda\_ detaliczna miesa i wyrobów z miesa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (36) 47.23.Z - Sprzeda\_ detaliczna ryb, skorupiaków i mieczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (37) 47.24.Z - Sprzeda\_ detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (38) 47.25.Z - Sprzeda\_ detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (39) 47.26.Z - Sprzeda\_ detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (40) 47.29.Z - Sprzeda\_ detaliczna pozostałej \_ywnosci prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (41) 47.41.Z - Sprzeda\_ detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (42) 47.42.Z - Sprzeda\_ detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (43) 47.43.Z - Sprzeda\_ detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (44) 47.51.Z - Sprzeda\_ detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (45) 47.52.Z - Sprzeda\_ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (46) 47.53.Z - Sprzeda\_ detaliczna dywanów, chodników i innych pokryc podłogowych oraz pokryc ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (47) 47.54.Z - Sprzeda\_ detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (48) 47.59.Z - Sprzeda\_ detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów u\_ytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (49) 47.61.Z - Sprzeda\_ detaliczna ksia\_ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (50) 47.62.Z - Sprzeda\_ detaliczna gazet i artykułów pismienych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-
- 7
- (51) 47.63.Z - Sprzeda\_ detaliczna nagran dzwiekowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (52) 47.64.Z - Sprzeda\_ detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- (53) 47.65.Z - Sprzeda\_ detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (54) 47.71.Z - Sprzeda\_ detaliczna odzie\_y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (55) 47.72.Z - Sprzeda\_ detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (56) 47.73.Z - Sprzeda\_ detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (57) 47.75.Z - Sprzeda\_ detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (58) 47.76.Z - Sprzeda\_ detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, \_ywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (59) 47.77.Z - Sprzeda\_ detaliczna zegarków, zegarów i bi\_uterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (60) 47.78.Z - Sprzeda\_ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (61) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- (62) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- (63) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- (64) 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,
- (65) 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- (66) 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- (67) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie \_ywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- (68) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- (69) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
- (70) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- (71) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- (72) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- (73) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- (74) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- (75) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- (76) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- (77) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- (78) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (79) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- (80) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzier\_awionymi,
- (81) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- (82) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 8
- (83) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (84) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- (85) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (86) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- (87) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- (88) 4.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (89) 77.40.Z - Dzier\_awa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- (90) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- (91) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

<p>(92) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, (93) 96.09.Z ? Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.? § 2. W § 13 ustęp 4 Statutu uzyskuje następujące brzmienie: ?4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, za ?niezależnego członka Rady Nadzorczej? w rozumieniu zdania poprzedniego będzie mowa o osobie, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II ?Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej?. Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.? § 3. W § 14 ustęp 2 Statutu dodaje się ustęp (ix) w brzmieniu następującym: ?(ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki? oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 14 ust. 2 Statutu. § 4. 1. Po punkcie (vii) § 14 ustęp 3 Statutu znak kropki zastępuje się znakiem przecinka oraz dodaje się nowy punkt (viii) w brzmieniu następującym: ?(viii) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.? 2. Skreśla się punkt (ii) w § 14 ustęp 4 Statutu i dokonuje odpowiedniej zmiany numeracji jednostek redakcyjnych § 14 ust. 4 Statutu.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 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 15, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007 Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?) niniejszym postanawia, iż zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007 Osobami Wstępnie Uprawnionymi do nabycia Obligacji Serii F i zapisu na Akcje Serii G Spółki wyemitowane zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007 są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.</p>	<b>ZA</b>

z dnia 9 czerwca 2008 roku  
w sprawie zmian w ?Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.?  
Na podstawie postanowien § 15 ust. 5 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:

1. dokonuje następujących zmian w ?Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.? (dalej ?Regulamin?):

(a) § 1 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  
?8. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad, którego na taki wniosek umieszczono określone sprawy, mo\_e byc odwołane tylko za zgoda wnioskodawców. Wniosek o odwołanie Walnego Zgromadzenia winien byc uzasadniony. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie mo\_e byc odwołane, je\_eli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wy\_sza) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.?

(b) § 1 ust. 9 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  
10  
?9. Odwołanie Zgromadzenia następuje w taki sposób, jak zwołanie i nie później ni\_ 1 (jeden) tydzień przed pierwotnie planowanym terminem Zgromadzenia. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie, z tym zastrze\_eniem, \_e zmieniony termin Walnego Zgromadzenia powinien przypadac co najmniej 3 (trzy) tygodnie po ogłoszeniu dotyczącym zmiany terminu Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia i zmiana jego terminu winna byc uzasadniona.?

(c) w § 1 Regulaminu dodaje sie nowy ustęp 10 w brzmieniu następującym:  
?10. Informacje o powodach odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany jego terminu lub porządku obrad oraz motywach zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia winny byc zamieszczone na stronie internetowej Spółki.?

(d) w § 1 Regulaminu dodaje sie nowy ustęp 11 w brzmieniu następującym:  
?11. Na Walnych Zgromadzeniach moga byc obecni przedstawiciele mediów.?

(e) § 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  
?1. Na ka\_dym Zgromadzeniu powinni byc obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umo\_liwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, który z wa\_nej przyczyny nie mo\_e byc obecny na Zgromadzeniu powinien przedstawić, odpowiednio, przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub prezesowi Zarządu pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Wyjaśnienie to powinno zostac przekazane na rece Przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia, który powinien przedstawić je akcjonariuszom Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po głosowaniu w sprawie porządku obrad. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzen.?

(f) § 7 ust. 1 Regulaminu dodaje sie nowa litera e) w brzmieniu następującym:  
?e) wniosek odnoszacy sie do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien zawierac uzasadnienie umo\_liwiające podjecie uchwały z nale\_ytym rozeznaniem.?

(g) w § 9 Regulaminu dodaje sie nowy ustęp 3 w brzmieniu następującym oraz dokonuje sie stosownych zmian w dalszej numeracji § 9 Regulaminu:  
?3. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniac zachowanie niezbednego odstepu czasowego pomiedzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane sa prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzen korporacyjnych. W szczególności, okres przypadający pomiedzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powinien byc jak najkrótszy i mo\_e byc dłu\_szy ni\_ 15 dni roboczych jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.?

(h) w § 13 Regulaminu dodaje sie nowy ustęp 3 w brzmieniu następującym oraz dokonuje sie stosownych zmian w dalszej numeracji § 13 Regulaminu:  
?3. Wniosek o zarządzenie przerwy w obradach winien zawierac szczegółowe uzasadnienie.?

11



<p>2. Ustala, _e zgodnie z ust. 2 Postanowien Koncowych Regulaminu, powy_sza zmiana wchodzi w _cie poczawszy od nastepnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Zgodnie z ust. 3 Postanowien Koncowych Regulaminu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiazuje Zarzad do sporzadzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 dni.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.? Na podstawie art. 391 § 3 KSH oraz postanowien § 13 ust. 8 Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym: 1. zatwierdza nastepujace zmiany do ?Regulaminu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.? (dalej ?Regulamin?) uchwalone przez Rade Nadzorcza w dniu 14 maja 2008 roku i przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Rade Nadzorcza do zatwierdzenia: (a) § 3 ust. 1 pkt d) Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. beda wolni od jakichkolwiek powiazan, które mogłyby istotnie wpłynac na zdolnosc takiego ?niezale_nego członka? do podejmowania bezstronnych decyzji. Za ?niezale_nego członka Rady Nadzorczej? w rozumieniu zdania poprzedniego bedzie mo_na uznac osobe, która spełnia kryteria niezale_nosci zawarte w Załączniku II ?Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczacego roli dyrektorów niewykonawczych lub bedacych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej?. Niezale_nie od postanowien pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba bedaca pracownikiem spółki, podmiotu zale_nego lub podmiotu stowarzyszonego nie mo_e byc uznana za spełniajaca kryteria niezale_nosci, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezale_nosci, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczac bedzie rzeczywiste i istotne powiazanie osoby z akcjonariuszem majacym prawo do wykonywania 5% i wiecej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,? (b) § 3 ust. 1 pkt f) Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?ka_dy członek Rady Nadzorczej mo_e zło_yc rezygnacje z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra B.V., dokonany z szesciotygodniowym wyprzedzeniem.Członek Rady Nadzorczej nie powinien jednak rezygnowac z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynac na mo_liwosc działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nia uchwał. W przypadku zło_enia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra B.V., ma ona obowiazek niezwłocznie powołac nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku zło_enia rezygnacji przez członka powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarzad ma obowiazek niezwłocznie zwołac Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej.? (c) § 3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: 12 ?Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbednej zwłoki informowac pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymac sie od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjeciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.? (d) § 3 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbednej zwłoki informowac pozostałych członków Rady oraz Zarzad o swoich powiazaniach z akcjonariuszem dysponujacym akcjami reprezentujacymi nie mniej ni_ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powy_szy obowiazek dotyczy powiazan natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogacych miec wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez rade. Informacje te powinny zostac niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomosci w formie raportu bie_acego.? (e) § 5 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?Członkowie Rady Nadzorczej powinni byc obecni na ka_dym Walnym</p>	<p style="text-align: center;"><b>PRZECIW</b></p>

<p>Zgromadzeniu składzie um_owiązającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania. Członek Rady Nadzorczej, który z wa_nej przyczyny nie mo_e byc obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Wyjaśnienie to powinno zostać przekazane na rece Przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia, który powinien przedstawić je akcjonariuszom Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>(f) § 10 ust. 1 pkt c) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: ?opiniowanie kandydatów na zewnętrznych audytorów Spółki, wyboru których dokonuje Rada Nadzorcza, przy czym zewnętrzni audytorzy Spółki winni zmieniać się przynajmniej raz na 7 (siedem) lat,?</p> <p>(g) § 10 ust. 1 pkt e) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: ?coroczna ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spraw Spółki oraz ocena własnego funkcjonowania w formie rocznego raportu z kwestii, które były przedmiotem dyskusji i badań oraz z relacji z zewnętrznym audytorem Spółki (w szczególności jego niezale_ności), który to raport stanowi część rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej przedstawianego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.?</p> <p>2. postanawia, że powyższa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>