

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EUROCASH SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowien § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Ryszarda Wojnowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowien § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jana Lisowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:</p>	ZA

<p>1. wyrazić zgodę na poddanie pod głosowanie dodatkowej zmiany w Statucie Spółki polegającej na dodaniu w § 2 Statutu Spółki nowych punktów (94)-(97) w poniższym brzmieniu: (94) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (95) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, (96) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (97) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.? 2. odstąpić od głosowania nad zmianami w § 6a ust. 1 Statutu Spółki i § 13 ust. 2 Statutu Spółki; 3. dokonać podziału zaproponowanego przez Zarząd projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie na cztery uchwały, z których pierwsza dotyczyć będzie zmian w § 2 Statutu Spółki, druga zmian w § 6 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki, trzecia dodania nowego ustępu 6 w § 6a Statutu Spółki, a czwarta zmiany w § 15 ust. 3 Statutu Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej "Spółka?"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 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 2008, 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 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008, w którym konsolidacja objęte zostały Spółka jako spółka dominująca oraz KDWT S.A., Eurocash Detal sp. z o.o., Eurocash Franszyza sp. z o.o., McLane Polska sp. z o.o., PayUp Polska S.A. oraz Nasze Sklepy sp. z o.o., obejmujący w szczególności: (i) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zawierające: (i) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.224.250.415 (jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) złotych, (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 78.456.323 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złotych, (iii) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.057.053 (piećdziesiąt milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy) złotych, (iv) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 12.688.177 (dwanaście milionów szesćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) złotych, oraz (v) dodatkowe informacje i wyjaśnienia; oraz 4. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku,</p>	ZA

obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2008, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 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 za rok 2008, 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 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2008, obejmujący w szczególności:</p> <p>1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z: (i) wprowadzenia, (ii) bilansu zamykającego się sumą bilansowa w wysokości 939.421.339 (dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) złotych, (iii) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 59.570.056 (piecdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych, (iv) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.833.178 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem) złotych, (v) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie się środków pieniężnych o kwotę 14.051.837 (czternastę milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem) złotych oraz (vi) dodatkowych informacji i objaśnień; oraz</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2008.</p>	ZA
Otwarcie Posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jo?o Borges de Assunç?o absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jo?o Borges de Assunç?o absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium z</p>	ZA

<p>wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 22 listopada do 31 grudnia 2008 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Romanowi Piatkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Piatkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 3 marca 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Pedro Martinho absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych papierów wartościowych emitowanych w granicach kapitału docelowego Na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz art. 27 § 2 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?) niniejszym postanawia, iż papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

akcje Spółki.	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Rui Amaral absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008 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. (dalej ?Spółka?) oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2008 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 Spółki</p>	ZA

<p>nr 1 z dnia 23 kwietnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2008 w kwocie 59.570.056 (piecdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych zostanie przeznaczony w ten sposób, a mianowicie:</p> <p>1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 15 czerwca 2009 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki; przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć 40.112.730 (czterdzieści milionów sto dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści) złotych, a dywidenda będzie płatna do 26 czerwca 2009 roku;</p> <p>2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2008 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany w § 2 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany w § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów (94)-(97) w poniższym brzmieniu:</p> <p>(94) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (95) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, (96) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (97) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian w § 6 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.777.550 PLN (sto trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 00/100) złotych i dzieli się na:</p> <p>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 przekształconej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 kodeksu spółek handlowych;</p> <p>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.?</p> <p>2. § 6 ust. 2 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:</p> <p>2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.193.550 złotych (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii B z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2004 roku.?</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.</p>	ZA

z dnia 25 maja 2009 roku
w sprawie zmian w ?Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.?
Na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz postanowien § 15 ust. 5 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym:

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

(a) Definicja ?Przedstawiciela (-i)? w ust. 3 podpunkt b) Czesci I (Postanowienia Ogólne) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
?b) Przedstawiciel (-e) ? oznacza osobe(-y) upowa_niona do uczestniczenia w Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub przesłanego droga elektroniczna na następujący adres email Spółki: akcjonariusze@eurocash.com.pl; lub innego dokumentu uprawniającego do reprezentowania Akcjonariusza,?

(b) § 1 ust. 3 Czesci II (Zwołanie Zgromadzenia) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
?3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonywane nie później ni_ 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bie_acych 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.?

(c) § 1 ust. 9 Czesci II (Zwołanie Zgromadzenia) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
?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 26 (dwadzieścia szesc) dni po ogłoszeniu dotyczącym zmiany terminu Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia i zmiana jego terminu winna być uzasadniona.?

(d) W § 1 Czesci II (Zwołanie Zgromadzenia) Regulaminu dodaje się nowy ustęp 12 w poni_szym brzmieniu:
?12. Spółka i podmioty zwołujące Walne Zgromadzenie zapewniają dopełnienie wymogów przewidzianych w art. 4022 i 4023 Kodeksu Spółek Handlowych.?

(e) W § 2 Czesci II (Zwołanie Zgromadzenia) Regulaminu dodaje się nowy ustęp 3 w poni_szym brzmieniu:
?3. Akcjonariusz Spółki mo_e _adac przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista Akcjonariuszy powinna być wysłana.?

(f) W § 4 ust. 1 Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu dodaje się nowy podpunkt f) w poni_szym brzmieniu:
?f) postanowienia zawarte w niniejszym ustępie lit. a) ? e) nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Zgromadzenie zostało zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowe kapitału 11 zakładowego lub co najmniej połowe ogółu głosów zgodnie z art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; w takim przypadku to Akcjonariusze, którzy zwołali Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego Zgromadzenia.?

(g) W § 5 Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu dodaje się nowy ustęp 5 w poni_szym brzmieniu:
?5. Spółka ma prawo do podjęcia odpowiednich działań słu_ących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji wa_nosci pełnomocnictwa na Zgromadzenie udzielonego w postaci elektronicznej, zarówno przed, jak i w trakcie Zgromadzenia.?

<p>(h) § 6 ust. 5 Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?5. Niezale_nie od postanowien § 6 punktu 1 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwiezła ocene sytuacji Spółki, która powinna byc załączona do rocznego raportu Spółki. Ocena ta powinna byc udostepniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki co najmniej 14 (czternascie) dni przed terminem ka_dego Zwyczajnego (rocznego) Walnego Zgromadzenia.? (i) W § 7 ust. 1 Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu dodaje sie nowy podpunkt f) w poni_szym brzmieniu: ?f) ka_dy z Akcjonariuszy mo_e podczas Zgromadzenia zgłaszac projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad.? (j) § 9 ust. 2 Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?2. Projekty uchwał majace byc przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, wraz z opinia Rady Nadzorczej i stosownymi dokumentami, powinny byc udostepnione przez Zarzad w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom nie później ni_ 14 (czternascie) dni przed data Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli mo_liwosc zapoznania sie z nimi i ich oceny.? (k) § 9 ust. 5 Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?5. Projekty uchwał moga byc wnoszone do Przewodniczacego w formie pisemnej, a w przypadkach wskazanych w art. 401 §1 i §4 Kodeksu Spółek Handlowych tak_e przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej.? (l) § 13 ust. 1 podpunkt c) Czesci III (Obrady Walnego Zgromadzenia) Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - je_eli sa to inne osoby, nale_y zło_yc dokument pełnomocnictwa, inny stosowny dokument upowa_niajacy do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu lub udzielic nowego pełnomocnictwa w formie elektronicznej,? 2. postanawia, _e powy_sze zmiany do Regulaminu wchodza w _ycie z dniem 3 sierpnia 2009; 3. zgodnie z ust. 3 Czesci IV (Postanowienia Koncowe) Regulaminu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiazuje Zarzad Spółki do sporzadzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 dni.</p>	
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.? Na podstawie art. 391 § 3 KSH oraz postanowien § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym: 1. zatwierdza nastepujace zmiany do ?Regulaminu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.? (dalej ?Regulamin?) uchwalone przez Rade Nadzorcza Spółki w uchwale nr 2 z dnia 8 maja 2009 roku i przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przez Rade Nadzorcza Spółki do zatwierdzenia: (a) § 5 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?5. Na prosbe Zarzadu Spółki, Rada Nadzorcza powinna wyrazic swoja opinie na temat projektów uchwał, które maja byc przedstawione akcjonariuszom. Opinia Rady Nadzorczej powinna byc udostepniona wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki nie później ni_ 14 (czternascie) dni przed data Walnego Zgromadzenia.? (b) § 5 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nastepujace brzmienie: ?7. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwiezła ocene sytuacji Spółki, która stanowi czesc rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. Ocena ta powinna byc udostepniona wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki nie później ni_ 14 (czternascie) dni</p>	<p>ZA</p>

<p>przed data Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>(c) § 10 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>3. W ciągu ka_dego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 2 (dwa) posiedzenia Komitetu Audytu, jedno posiedzenie w ka_dym półroczu, w ka_dym przypadku przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zwołanym przed opublikowaniem przez Spółkę rocznych sprawozdań finansowych. Na posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej sprawy finansowe oraz zewnętrzny audytor Spółki.?</p> <p>2. postanawia, _e zmiany Regulaminu wchodzi w _ycie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Piątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2008 Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?) niniejszym postanawia, i_ zgodnie z Piątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2008 Osobami Wstępnie Uprawnionymi do nabycia Obligacji Serii G i zapisu na Akcje Serii H Spółki wyemitowane zgodnie z Piątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2008 są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji § 1 W związku z zamiarem Zarządu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?) odnośnie kontynuacji programów motywacyjnych z lat 2004, 2006 i 2007 przeznaczonych dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Spółkę oraz Grupy Eurocash (dalej ?Osoby Uprawnione?) oraz stworzenia podstaw do umó_liwienia wyróż_niającym się pracownikom nabycia akcji w Spółce tytułem nagrody za ich dobrą pracę, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowa_nia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym poni_ej (dalej ?Program Skupu?):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (dalej ?GPW?). 2. Upowa_nienie do realizacji Programu Skupu zostaje udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 30 czerwca 2012 roku, nie dłu_ej jednak ni_ do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki (dalej ?Kapitał Rezerwowy?). 3. W ramach realizacji Programu Skupu Spółka mo_e nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej ni_ 3 % kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu Skupu. 4. Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie mo_e być ni_sza od ich ceny nominalnej i wynosi 1 złotych za jedną akcję. Maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje, powiększona o koszty ich nabycia nie mo_e przekroczyć kwoty Kapitału Rezerwowego, z zastrze_eniem ustępu 5 poni_ej. <p>14</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie mo_e być wartością wy_szą spośród: ceny ostatniego niezale_nego obrotu i najwy_szej, bie_acej, niezale_nej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 6. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w ka_dym dniu Programu Skupu nie mo_e 	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio ka_dy dzień nabycia.</p> <p>7. Przed przystąpieniem do realizacji Programu Skupu, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) cel Programu Skupu; (ii) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji; (iii) okres trwania Programu Skupu w granicach wskazanych w ust. 2 powy_ej; (iv) maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu; (v) maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę Kapitału Rezerwowego; (vi) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczona w procentach zgodnie z ust. 6 powy_ej; (vii) ewentualne dodatkowe warunki Programu. <p>8. Zarząd poda do publicznej wiadomości informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu Skupu i zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.</p> <p>9. Zarząd poda do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu Skupu w terminie 7 (siedmiu) dni sesyjnych następujących po dniu ich wykonania.</p> <p>10. Zgodnie z art. 363 § 1 KSH, Zarząd jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych Osobom Uprawnionym zostaną określone w programie motywacyjnym uchwalonym przez Zarząd Spółki po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały Rady Nadzorczej (dalej ?Program Motywacyjny?).</p> <p>2. Wszelkie listy Osób Uprawnionych dla celów Programu Motywacyjnego będą tworzone przez Zarząd Spółki i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Za zgodą Rady Nadzorczej, kierując się interesem Spółki, Zarząd może:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program Skupu w okresie jego trwania; (ii) zakończyć Program Skupu przed wygasnięciem upowa_nienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, również_ w sytuacji gdy Kapitał Rezerwowy nie został wykorzystany w całości; <p>15</p> <ul style="list-style-type: none"> (iii) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego. <p>2. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną nie zbyte na rzecz Osób Uprawnionych akcje własne, Zarząd może rozporządzić nimi wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki. W szczególności, Zarząd może zbyć je na rzecz osób trzecich, mając na względzie całokształt przepisów prawnych mogących mieć w tym przypadku zastosowanie, w szczególności z uwzględnieniem art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zakazy manipulacji).</p> <p>§ 4</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowa_nia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z instytucjami finansowymi umów związanych z Programem Skupu oraz Programem Motywacyjnym.</p>	
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki Na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 pkt 3 KSH oraz 16 ust. 1 pkt 4) i 17 ust. 2 Statutu</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości do 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 6a ust. 6 Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany w § 6a Statutu Spółki poprzez dodanie w nim ustępu 6 o następującym brzmieniu: "6. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmiany w § 15 ust. 3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowien § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje następującej zmiany w § 15 ust. 3 Statutu Spółki, który po dodaniu zdania czwartego uzyskuje następujące brzmienie: "3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian. Od dnia 3 sierpnia 2009 r., Walne Zgromadzenie zwoływane będzie przez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 4022 Kodeksu Sądowców Handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych 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."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki Na podstawie art. 395 § 5 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 maja 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p>	ZA