



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: EUROCASH SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Miłosława Awedyka. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.574.575 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16.600 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 91.591.175 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje: 1) Otwarcie ZWZ; 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ; 4) Sporządzenie listy obecności; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.; 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010;</p>	<b>ZA</b>

<p>2</p> <p>12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2010;</p> <p>13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2010;</p> <p>14) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010;</p> <p>15) Przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki;</p> <p>16) Zamknięcie ZWZ.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 91.574.575</p> <p>Przeciw: 0</p> <p>Wstrzymało się: 16.600</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 91.591.175</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej</p> <p>liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Eurocash S.A.</p> <p>z dnia 13 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010</p> <p>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</p> <p>biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2010, zawierający:</p> <p>1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 1.712.916.224 (jeden miliard siedemset dwanaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście</p> <p>dwadzieścia cztery) złote, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 63.149.188 (sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotę 325.364.720 (trzysta dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące</p> <p>siedemset dwadzieścia) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 37.604.128 (trzydzieści siedem milionów sześćset cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;</p> <p>3</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 91.574.575</p> <p>Przeciw: 0</p> <p>Wstrzymało się: 16.600</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji obecnych: 91.591.175  łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 4  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 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 2010, 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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, obejmujący  w szczególności:  1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.402.980.573 (dwa miliardy czterysta dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) złote, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 128.446.420 (sto dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotę 457.104.760 (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 54.047.960 (pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;  2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku,  obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.574.575  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 16.600  4  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010  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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2010 w kwocie PLN 63.149.188 (sześćdziesiąt trzy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) zostanie przeznaczony w ten sposób, że:</p> <p>1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2011 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do 15 lipca 2011 roku;</p> <p>2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2010 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.591.175 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 91.591.175 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.573.575 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16.600 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 91.591.175 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.590.175, co stanowi 66,9911754746% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.574.575 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16.600</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010  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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.574.575  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 16.600  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010  6  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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.574.575  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 16.600  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 91.574.575</p> <p>Przeciw: 0</p> <p>Wstrzymało się: 16.600</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 91.591.175</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Eurocash S.A.</p> <p>z dnia 13 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010</p> <p>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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 91.574.575</p> <p>Przeciw: 0</p> <p>7</p> <p>Wstrzymało się: 16.600</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 91.591.175</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Eurocash S.A.</p> <p>z dnia 13 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010</p> <p>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 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 91.574.575</p> <p>Przeciw: 0</p> <p>Wstrzymało się: 16.600</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 91.591.175</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jo?o Borges de Assunç?o absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 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 Jo?o Borges de Assunç?o absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.574.575 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16.600 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 91.591.175 łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 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 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.574.575 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16.600 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 91.591.175 łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010 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 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 91.574.575 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 16.600</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010  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 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.574.575  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 16.600  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010  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 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.574.575  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 16.600  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010  Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010 Osobami Uprawnionymi Warunkowo do nabycia Obligacji Serii H i zapisu na Akcje Serii I Eurocash S.A. wyemitowane zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym na rok 2010 są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Zgromadzenia.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.591.175  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 0  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  10  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Eurocash S.A.  z dnia 13 czerwca 2011 roku  w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej Spółka?) niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwowi przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych  Spółki, utworzony na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  z dnia 25 maja 2009 roku.  Środki pozostałe na tymże kapitale rezerwowym w kwocie PLN 12.884.493,09 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 09/100)  zostają przesunięte na tę część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki, która  zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.  WYNIKI GŁOSOWANIA:  Za: 91.574.575  Przeciw: 0  Wstrzymało się: 16.600  Nie oddano głosów uznanych za nieważne.  Liczba akcji obecnych: 91.591.175  Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej  liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>ZA</b></p>