



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EUROCASH SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 maja 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 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 Zbyszko Wiznera. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 95.114.663 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 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 2012, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012; 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2012, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012; 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.; 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012;</p>	ZA

<p>2</p> <p>12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2012;</p> <p>13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2012;</p> <p>14) Przyjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;</p> <p>15) Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Ósmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2012 roku;</p> <p>16) Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Dziewiątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników 2013 roku;</p> <p>17) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;</p> <p>18) Zamknięcie ZWZ.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 95.114.663</p> <p>Przeciw: 0</p> <p>Wstrzymało się: 0</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 95.114.663</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% 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 20 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2012, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012</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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2012, zawierający:</p> <p>1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.936.852.214 (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa</p> <p>tysiące dwieście czternaście) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 145.208.702 (sto czterdzieści pięć milionów dwieście osiem tysięcy siedemset dwa) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotę 477.015.635 (czteryście siedemdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy sześćset</p> <p>trzydzieści pięć) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych</p> <p>za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie się środków pieniężnych o kwotę 142.624.262 (sto czterdzieści dwa miliony sześćset 3</p> <p>dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) złote, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 95.114.663</p>	<p>ZA</p>

<p>Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% 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 20 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 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 2012, 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, obejmujący w szczególności: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 4.684.964.451 (cztery miliardy sześćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 250.381.269 (dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotę 783.554.388 (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie się środków pieniężnych o kwotę 141.101.774 (sto czterdzieści jeden milionów sto jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złote oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 4 WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 95.114.663 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2012 w kwocie PLN 145.208.702 (sto czterdzieści pięć milionów dwieście osiem tysięcy siedemset dwa złote) zostanie przeznaczony w ten sposób, że: 1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 2 lipca 2013 roku; 2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2012 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 95.114.663 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 5 WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.978.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 21.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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</p>	<p>ZA</p>

<p>nr 1 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.979.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% 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 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.632.574 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 94.767.638, co stanowi 68,6369200828%% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.679.099 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 94.814.163, co stanowi 68,6706165300% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.979.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.979.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Carlosowi Saraiva absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 22 kwietnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Carlosowi Saraiva absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.979.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jo?o Borges de Assunç?o absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 8 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 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.979.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 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 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.979.599 Przeciw: 114.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1</p>	<p>ZA</p>

<p>pkt 1</p> <p>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 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 94.979.599</p> <p>Przeciw: 114.100</p> <p>Wstrzymało się: 20.964</p> <p>9</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 95.114.663</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej</p> <p>liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Eurocash S.A.</p> <p>z dnia 20 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1</p> <p>pkt 1</p> <p>Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 94.979.599</p> <p>Przeciw: 114.100</p> <p>Wstrzymało się: 20.964</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 95.114.663</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej</p> <p>liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Eurocash S.A.</p> <p>z dnia 20 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1</p> <p>pkt 1</p> <p>Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2012, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 94.979.599</p> <p>Przeciw: 114.100</p> <p>Wstrzymało się: 20.964</p> <p>Nie oddano głosów uznanych za nieważne.</p> <p>Liczba akcji obecnych: 95.114.663</p> <p>Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej</p> <p>liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Eurocash S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Hans Joachim Körber na Członka Rady Nadzorczej Spółki. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 26.633.190 Przeciw: 837.948 Wstrzymało się: 7.029.285 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 34.500.423, co stanowi 24,9874622419% 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 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jacka Szwajcowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 26.833.190 Przeciw: 837.948 Wstrzymało się: 6.829.285 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 34.500.423, co stanowi 24,9874622419% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Ósmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2012 roku Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?) niniejszym postanawia, iż zgodnie z Ósmym Programem Motywacyjnym dla Pracowników z 2012 roku Osobami Wstępnie Uprawnionymi do nabycia Obligacji Serii I i zapisu na Akcje Serii M Spółki wyemitowane zgodnie z Ósmym Programem Motywacyjnym 11 i Premiowym dla Pracowników z 2012 roku są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia. WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 94.857.599 Przeciw: 236.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Dziewiątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2013 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej ?Spółka?) niniejszym postanawia, iż zgodnie z Dziewiątym Programem Motywacyjnym dla Pracowników z 2013 roku Osobami Wstępnie Uprawnionymi do nabycia Obligacji Serii J i zapisu na Akcje Serii N Spółki wyemitowane zgodnie z Dziewiątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników z 2013 roku są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 94.779.599 Przeciw: 314.100 Wstrzymało się: 20.964 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?EUROCASH? S.A. z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych rocznie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.</p> <p>2. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 12 100.000 (sto tysięcy) złotych rocznie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.</p> <p>3. Ponadto, w związku z koniecznością poświęcenia dodatkowego nakładu czasu na podróże na posiedzenia Rady Nadzorczej, każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych kwartalnie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.</p> <p>WYNIKI GŁOSOWANIA:</p> <p>Za: 79.147.042 Przeciw: 8.733.001 Wstrzymało się: 7.234.620 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 95.114.663 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 95.114.663, co stanowi 68,8882582790% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego</p>	<p>ZA</p>

Zgromadzenia.	
---------------	--