

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUROCASH S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany/i, będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”) oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana , legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią..... , legitymującą/ego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze , do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 października 2020 r., godzina 10.00, w siedzibie Spółki w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:
.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:.....

Data:.....

(podpis)
Miejscowość:.....

Data:.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. zwołane na dzień 20 października 2020 roku, godzina 10.00 w siedzibie Spółki w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku 1.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Inne*</i> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw porządkowi obrad zaproponowanemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Inne*</i> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (uchwała nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Inne*</i> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA EUROCASH S.A. I DEF SP. Z O.O. (uchwała nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Inne*</i> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁ W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOTYWACYJNYCH I PREMIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW (uchwała nr 5)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Załącznik
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 20 października 2020 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 Panią/ Pana [...].

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 20 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego NWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników;
- 9) Zamknięcie NWZ.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 20 października 2020 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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 pkt 11) w zw. z ust. 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia „Eurocash” S.A. i „DEF” sp. z o.o. („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. „Eurocash” S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („Spółka Przejmująca”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką „DEF” sp. z

- o.o.** z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048125, REGON: 050537965, NIP: 5422198926, kapitał zakładowy: 1.450.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
 3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego:
 - a. połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie połączenia uproszczonego;
 - b. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h.;
 - c. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki Przejmującej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 20 października 2020 roku**

w uchyleniu uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 o numerach od 21 do 38 w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników. Celem przyjęcia Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników było stworzenie dodatkowe mechanizmów motywacyjnych dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółek z Grupy Eurocash S.A. do realizacji średnioterminowych celów strategicznych oraz kreowania wartości dla akcjonariuszy. Jedną z konsekwencji gospodarczych pandemii związanej z chorobą Covid-19 jest spadek cen akcji na giełdach, w tym ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie cena akcji (ok. 15,00 PLN) kształtuje się znacznie poniżej ceny, po której akcje mogłyby być obejmowane przez Osoby Uczestniczące w Programach (32,51 PLN) i nie jest to spowodowane sytuacją ekonomiczną Spółki ani działaniami Osób Uczestniczących, będących najlepszymi pracownikami Grupy Eurocash. W konsekwencji Programy utraciły swój premiowy i motywacyjny charakter, a dalsze zarządzanie i obsługa Programów generuje po stronie Spółki dodatkowe koszty.