



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
EUROCASH S.A.**



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ EUROCASH S.A.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Eurocash na podstawie:

- i. Art. 90g stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- ii. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd Eurocash określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash z dnia 25 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash z dnia 30 czerwca 2022 r. (dalej „Polityka Wynagrodzeń”).

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń w roku 2022

Wynagrodzenie Członków Zarządu

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych. Podsumowane zostało w Tabeli 1; kwoty wskazano w zaokrągleniu do pełnych złotych.

- a. Wynagrodzenie stałe otrzymywane jest w związku z zatrudnieniem członków Zarządu w Eurocash (umowa o pracę), jak również w związku z pełnieniem funkcji w innych spółkach należących do Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. (wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu).
- b. W ramach innych świadczeń pieniężnych zawarte zostały stałe kwoty otrzymane przez członków Zarządu w ramach zapewnianych przez Eurocash samochodu



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego, pakietu opieki medycznej dla członków Zarządu oraz najbliższej rodziny, dodatkowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- i. Świadczenia na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu obejmują m.in. wartość pakietu rodzinnego opieki medycznej w wysokości ok. 19 628 zł rocznie i zostały ujęte w kolumnie B Tabeli 1 w odniesieniu do Prezesa Zarządu Pawła Surówki oraz Członków Zarządu: Arnaldo Guerreiro, Pedro Martinho, Jacka Owczarka, Przemysława Ciasia, Tomasza Polańskiego; w przypadku Członka Zarządu - Dariusza Stolarczyka – wartość pakietu rodzinnego opieki medycznej wynosi ok. 10 000 zł rocznie.
 - ii. W odniesieniu do Członka Zarządu Arnaldo Guerreiro Spółka pokrywała koszty mieszkania służbowego przyznawanego w związku z tym, że stałe miejsce pracy jest znacząco oddalone od miejsca stałego zamieszkania.
 - iii. Dwóch (byłych) Członków Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 sierpnia 2020 r. uprawnionych było do otrzymania dodatkowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z podróżami do domu oraz utrzymania miejsca zamieszkania w Polsce, odpowiednio w kwotach 220 000 EUR rocznie – Luis Amaral oraz 60 000 EUR rocznie – Rui Amaral, przy czym w 2022 roku – z uwagi na złożenie rezygnacji z Zarządu przez ww. członków Zarządu – świadczenia te zostały za okres, w którym Pan Luis Amaral oraz Pan Rui Amaral pełnili funkcje Członków Zarządu. W Tabeli nr 1 zaprezentowana została kwota faktycznie wypłacona przez Spółkę na pokrycie kosztów poniesionych przez Członków Zarządu w roku 2022.
- c. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii rocznej uzależniona jest od poziomu realizacji budżetu Spółki oraz realizacji przez poszczególnych Członków Zarządu dodatkowych celów rocznych określonych dla nich odrębnie. Cele ustalane dla każdego okresu oceny są zarówno jakościowe i ilościowe oraz odnoszą się do celów Spółki określonych w rocznym budżecie.

W 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki postanowili, iż w celu lepszego przygotowania Spółki na wyzwania i możliwości w niepewnym post-covidowym okresie przywracania funkcjonowania gospodarki, w którym Spółka prowadziła proces redukcji kosztów, Członkowie Zarządu Eurocash będą partycypować w redukcji kosztów i w tym celu zaproponowali Radzie Nadzorczej zawieszenie programu premiowego dla członków Zarządu na okres dwóch lat 2020-2021, którą to propozycję Rada Nadzorcza w uchwale z 25 sierpnia 2020 r. zaakceptowała. W związku z powyższym w roku 2022 Członkowie Zarządu, którzy byli także Członkami Zarządu Spółki w roku 2021, nie otrzymali premii rocznej za rok 2021.



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

W przypadku nowych Członków Zarządu Spółki powołanych ze skutkiem od 01 lutego 2022 r., tj. w przypadku Pana Tomasza Polańskiego oraz Pana Dariusza Stolarczyka, w 2022 roku wypłacona została im premia roczna – zarówno z tytułu umowy o pracę w Eurocash, jak również z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych w roku 2021. Wypłata premii rocznej wynikała z osiągnięcia założonych wskaźników ekonomicznych/realizacji budżetu podległych ich jednostek organizacyjnych, natomiast nie była związana z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki. Premia roczna została zatem wypłacona z tytułu zrealizowania zadań przed objęciem funkcji Członka Zarządu Spółki, natomiast z uwagi wypłacenia jej w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, została ujęta w Tabeli 1 (w kolumnach D oraz G).

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego pobieranego z tytułu pełnionej funkcji ustalanego w stałej stawce rocznej, płatnego w okresach kwartalnych. Wyższa kwota wynagrodzenia wypłaconego członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiego wynika z przystąpienia członka Rady Nadzorczej do Pracowniczego Planu Kapitałowego i ujęcia w kwocie wynagrodzenia wpłaty podstawowej dokonywanej do PPK przez Spółkę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, zgodnie z §10 pkt 3 Polityki Wynagrodzeń oraz zgodnie z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash z dnia 30 czerwca 2022 r., uprawniony jest do otrzymania dodatkowych świadczeń w postaci samochodu służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego; komputera osobistego i telefonu służbowego, pakietu opieki medycznej przeznaczonego członkowi Rady Nadzorczej oraz członkom jego najbliższej rodziny, w oparciu o politykę Spółki, dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz pokrycia przez Spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania, przy czym łączna wartość świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć kwoty 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w połowie 2022 roku, świadczenie zostało wypłacone za okres pełnienia funkcji.



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

Tabela 1 - Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymane w roku 2022

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Eurocash S.A. (PLN)	Inne świadczenia pieniężne w Eurocash S.A. (PLN)	Inne świadczenia pieniężne w Eurocash S.A. (pokrycie kosztów podróży oraz zamieszkania) (PLN)	Wynagrodzenie zmienne w Eurocash S.A. (premia roczna) (PLN)	Wynagrodzenie łączne w Eurocash S.A. (PLN)	Wynagrodzenie stałe w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. (PLN)	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna) w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. (PLN)	Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Eurocash S.A. (PLN)	Proporcja pomiędzy zmiennym a stałym wynagrodzeniem w Grupie Kapitałowej Eurocash S.A. (kolumny D+G/A+B+C+F)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Luis Amaral	18 050	8 931	515 889	0	542 870	0	0	542 870	0%
Rui Amaral	53 600	3 052	15 882	0	72 535	110 000	0	182 535	0%
Arnaldo Guerreiro	283 500	30 833	318 053	0	632 386	880 000	0	1 512 386	0%
Pedro Martinho	283 500	31 113	0	0	314 613	970 000	0	1 284 613	0%
Katarzyna Kopaczewska	283 500	18 076	0	0	301 576	900 000	0	1 201 576	0%
Jacek Owczarek	283 500	35 548	0	0	319 048	1 080 000	0	1 399 048	0%
Przemysław Ciaś	276 800	27 929	0	0	304 729	850 000	0	1 154 729	0%
Noel Collett	93 600	400	0	0	94 000	2 000 800	0	2 094 800	0%
Paweł Surówka	1 870 000	42 958	0	0	1 912 958	0	0	1 912 958	0%
Dariusz Stolarczyk	270 000	19 970	0	160 000	449 970	670 000	440 000	1 559 970	63%
Tomasz Polański	270 000	35 694	0	40 000	345 694	835 000	120 000	1 300 694	14%

Tabela 2 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w roku 2022

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe w Eurocash S.A. (PLN)	Inne świadczenia (w tym pokrycie kosztów podróży i zamieszkania) (PLN)	Razem (PLN)
Luis Amaral (za okres 01.07.-31.12.2022)	119 346	515 889	635 235
Jorge Mora	237 031	0	237 031
Renato Arie (za okres 01.01.-30.06.2022)	117 685	0	117 685
Francisco José Valente Hipólito dos Santos	237 031	0	237 031
Hans Joachim Körber	237 031	0	237 031
Przemysław Budkowski	240 587	0	240 587

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Obowiązująca w spółce Polityka Wynagrodzeń ma na celu m.in.:

- i. zapewnienie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych menadżerów zaangażowanych w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy oraz osiągnięcie zakładanych celów biznesowych, długoterminowych interesów, w tym wzrost wartości rynkowej akcji;
- ii. stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego systemu wynagradzania, opartego o przejrzyste zasady jego ustalania oraz kryteria uwzględniające wyniki finansowe Spółki.



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 był odpowiedni dla zapewnienia możliwości pozyskania i utrzymania odpowiedniego poziomu zmotywowania osób o najwyższych kompetencjach, które są konieczne dla optymalnego kierowania Spółką i nadzoru nad nią. Wysokość wynagrodzenia odpowiadała zarówno kompetencjom, doświadczeniu, jak i zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 1 niniejszego sprawozdania, w 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki postanowili, iż w celu lepszego przygotowania Spółki na wyzwania i możliwości w niepewnym post-covidowym okresie przywracania funkcjonowania gospodarki, w którym Spółka prowadziła proces redukcji kosztów, Członkowie Zarządu Spółki będą partycypować w redukcji kosztów i w tym celu zaproponowali Radzie Nadzorczej zawieszenie programu premiowego dla członków Zarządu na okres dwóch lat 2020-2021, którą to propozycję Rada Nadzorcza w uchwale z 25 sierpnia 2020 r. zaakceptowała. W związku z powyższym w roku 2022 Członkowie Zarządu, którzy byli także Członkami Zarządu Spółki w roku 2021 nie otrzymali premii rocznej za rok 2021.

W przypadku nowych Członków Zarządu Spółki powołanych ze skutkiem od 01 lutego 2022 r., tj. w przypadku Pana Tomasza Polańskiego oraz Pana Dariusza Stolarczyka, w 2022 roku wypłacona została premia roczna – zarówno z tytułu umowy o pracę z Eurocash, jak również z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych w roku 2021. Wypłata premii rocznej wynikała z osiągnięcia założonych wskaźników ekonomicznych/realizacji budżetu podległych ich jednostek organizacyjnych, natomiast nie była związana z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Tabela 1 – Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

	2018	2019	2020	2021	2022
Luis Amaral	1 443 306	1 434 186	1 364 613	744 912	542 870
zmiana	28 281	-9 120	-69 573	-619 701	-202 042
zmiana w %	2%	-1%	-5%	-45%	-27%
Rui Amaral	1 835 736	2 512 826	3 844 488	2 089 458	182 535
zmiana	-1 084 375	677 090	1 331 662	-1 755 030	-1 906 923
zmiana w %	-37%	37%	53%	-46%	-91%
Arnaldo Guerreiro	1 048 836	1 183 836	1 828 943	1 264 515	1 512 386
zmiana	-357 121	135 000	645 107	-564 428	247 871
zmiana w %	-25%	13%	54%	-31%	20%
Pedro Martinho	1 229 326	1 318 836	1 227 153	1 414 515	1 284 613
zmiana	-76	89 510	-91 683	187 362	-129 902
zmiana w %	0%	7%	-7%	15%	-9%
Katarzyna Kopaczewska	977 316	1 157 316	1 817 357	1 217 574	1 201 576
zmiana	-171 121	180 000	660 041	-599 783	-15 998
zmiana w %	-15%	18%	57%	-33%	-1%
Jacek Owczarek	1 108 836	1 199 658	1 903 777	1 264 458	1 399 048
zmiana	-340 226	90 822	704 119	-639 319	134 590
zmiana w %	-23%	8%	59%	-34%	11%
Przemysław Ciaś	810 302	946 501	1 452 438	1 026 003	1 154 729
zmiana	-223 068	136 199	505 938	-426 435	128 726
zmiana w %	-22%	17%	53%	-29%	13%
Noel Collett			1 726 958	2 053 364	2 094 800
zmiana				326 406,00	41 436,00
zmiana w %				19%	2%
Paweł Surówka					1 912 958
zmiana					0,00
zmiana w %					0%
Dariusz Stolarczyk					1 559 970
zmiana					0,00
zmiana w %					0%
Tomasz Polański					1 300 694
zmiana					0,00
zmiana w %					0%

Tabela 2.
Wyniki finansowe Eurocash S.A. oraz grupy kapitałowej Eurocash w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk brutto Grupy	155 551 250	113 422 816	89 206 421	-939 707	182 587 668
zmiana	135 238 575	-42 128 434	-24 216 395	-90 146 127	183 527 375
zmiana w %	666%	-27%	-21%	-101%	19530%
Zysk netto Grupy	111 652 270	79 125 593	49 359 200	-99 342 435	89 230 467
zmiana	141 211 975	-32 526 678	-29 766 393	-148 701 635	188 572 902
zmiana w %	-478%	-29%	-38%	-301%	190%
Zysk brutto EC S.A.	194 006 583	207 878 034	143 018 778	174 406 061	209 982 549
zmiana	223 752 028	13 871 450	-64 859 256	31 387 283	35 576 488
zmiana w %	-752%	7%	-31%	22%	20%
Zysk netto EC.S.A.	149 621 055	174 612 455	110 220 623	137 013 492	171 228 360
zmiana	221 334 144	24 991 400	-64 391 832	26 792 869	34 214 868
zmiana w %	-309%	17%	-37%	24%	25%

Tabela 3

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Eurocash S.A. w latach 2018-2022

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) (PLN)	Wzrost średniego wynagrodzenia rok do roku (bez zarządu)
2018	5 319,02 zł	
2019	5 650,36 zł	6%
2020	5 990,20 zł	6%
2021	5 867,41 zł	-2%
2022	5 942,95 zł	1%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. wskazana została w kolumnie F oraz G w Tabeli 1 zamieszczonej w punkcie 1 powyżej.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W dniu 30 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 25 ustanowiło Program Motywacyjny i Premii dla Pracowników z roku 2022 (dalej „Program”) dla określonych kluczowych pracowników Spółki oraz spółek



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

bezpośrednio lub pośrednio powiązanych kapitałowo ze Spółką (dalej „**Grupa Eurocash**”). Program jest kontynuacją programów motywacyjnych zaadresowanych do osób zarządzających, kadry kierowniczej i pracowników mających podstawowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Grupę Eurocash umożliwiających objęcie akcji w Spółce przez wyróżniające się osoby w ramach premii.

W związku z Programem Spółka wyemituje 278.326 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) imiennych Obligacji Serii P, każda o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz, z których każda będzie uprawniać do subskrybowania i objęcia 25 (dwudziestu pięciu) Akcji Serii N z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. Obligacje Serii P zostaną wykupione przez Spółkę w dniu 3 lipca 2028 roku poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Serii P. Osobami Uprawnionymi w Programie do nabycia wszystkich lub części Obligacji Serii P będą wyłącznie osoby zarządzające, członkowie kadry kierowniczej i osoby mające podstawowe znaczenie dla działalności Grupy Eurocash, zatrudnione i wykonujące swoje obowiązki w okresie 3 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Program zostanie wdrożony wyłącznie jeżeli (i) skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej Spółki w 2025 roku wyniesie co najmniej 600.000.000 złotych lub (ii) średnia cena akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (liczona jako średnia kursów zamknięcia na każdy dzień sesyjny) w okresie sześciu miesięcy pomiędzy 1 lipca 2024 r. i 31 grudnia 2025 r. będzie wynosić co najmniej 30 złotych.

Lista osób wstępnie uprawnionych w Programie została przyjęta w ww. uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r., a następnie – zgodnie z regulacją ww. uchwały Walnego Zgromadzenia - w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

Lista osób wstępnie uprawnionych w Programie (dalej „**Osoby Wstępnie Uprawnione**”) obejmuje także Członków Zarządu Spółki.

W dniu 25 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza – po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki – zatwierdziła listę Osób Wstępnie Uprawnionych oraz dokonała alokacji Obligacji Serii P oraz Akcji Serii N na rzecz Osób Wstępnie Uprawnionych, w tym Członków Zarządu.

Jednakże z uwagi na fakt, że wdrożenie Programu (w tym przyznanie Obligacji Serii P oraz Akcji Serii N) uzależnione jest od spełnienia wyżej wskazanych warunków, co nastąpi w przyszłości, w 2022 roku Członkom Zarządu nie zostały przyznane instrumenty finansowe z tytułu Programu.



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

Ponadto, w roku 2022 ani Członkom Zarządu, ani Członkom Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane jakiegokolwiek inne instrumenty finansowe.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje co do zasady możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności. W roku 2022 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W 2020 roku Członkowie Zarządu Spółki postanowili, iż w celu lepszego przygotowania Spółki na wyzwania i możliwości w niepewnym post-covidowym okresie przywracania funkcjonowania gospodarki, w którym Spółka prowadziła proces redukcji kosztów, Członkowie Zarządu Spółki będą partycypować w redukcji kosztów i w tym celu zaproponowali Radzie Nadzorczej zawieszenie programu premiowego dla członków Zarządu na okres dwóch lat 2020-2021, którą to propozycję Rada Nadzorcza zaakceptowała. Akceptacja wyrażona została w uchwale Rady Nadzorczej z 25 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowych zmian zasad wynagrodzenia Członków Zarządu związanych z pandemią Covid-19, która obejmowała zawieszenie rocznego programu premiowego dla członków Zarządu na okres dwóch lat 2020-2021. W związku z powyższym w roku 2022 Członkowie Zarządu, którzy byli także Członkami Zarządu Spółki w roku 2021, nie otrzymali premii rocznej za rok 2021.

9. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w sprawozdaniu uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca sprawozdanie za rok 2021

Uchwałą nr 19 z dnia 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. za rok 2021, w związku z czym, wobec braku uwag i zastrzeżeń odnośnie formy i treści sprawozdania poddanego opinii Walnego Zgromadzenia, niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało według analogicznych założeń i zasad jak sprawozdanie za rok 2021.



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%

Wnioski:

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, że:

1. wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa;
2. obowiązująca Polityka Wynagradzania stanowi efektywne narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami i umożliwia prowadzenie elastycznej polityki przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

Komorniki, dnia 22.05.2023 r.



EUROCASH S.A.
z siedzibą w Komornikach,
ul. Wiśniowa 11,
62-052 Komorniki

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000213765
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941

Kapitał zakładowy
139 163 286,00 PLN
z czego wpłacono 100%