

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka” lub „Eurocash”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 października 2020 roku (dalej „NWZ”).

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu złożenia rezygnacji przez jednego z Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 4

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

Połączenie spółek Eurocash S.A. ze spółką DEF Sp. z o.o. pozwoli na maksymalizację zysków łączących się spółek. W szczególności, na skutek połączenia, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, w tym koszty zarządzania spółkami. Inkorporacja da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązаныmi) funkcjonującymi dotąd jako odrębne podmioty.

Uchwała nr 5

w uchyleniu uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników

Programy motywacyjne i Premiowe dla Pracowników przyjęte zostały na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 o numerach od 21 do 38. Ich celem było stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników. Jedną z konsekwencji gospodarczych pandemii związanej z chorobą Covid-19 jest spadek cen akcji na giełdach – ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kształtują się znacznie poniżej ceny, po której akcje mogłyby być obejmowane przez Osoby Uczestniczące w Programach. W konsekwencji, Programy utraciły swój premiowy i motywacyjny charakter, a dalsze zarządzanie i obsługa Programów generuje po stronie Spółki dodatkowe koszty.