

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka” lub „Eurocash”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZ”).

#### **Uchwała nr 1 i 2**

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

Uchwały o charakterze porządkowym.

#### **Uchwała nr 3 i 4**

**w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2019, zawierającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.**

Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, zaopiniowanych przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., uzasadnia fakt, że dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres, jaki obejmują. Zostały one przyjęte i pozytywnie zarekomendowane ZWZ w drodze Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28 lipca 2020 roku.

#### **Uchwała nr 5**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019**

Decyzja o przeznaczeniu całego zysku na kapitał zapasowy wynika jedynie z niestabilnej sytuacji makroekonomicznej. Powiększając kapitał własny Zarząd zwiększa bezpieczeństwo finansowe Spółki. Zmiana polityki dywidendowej ma charakter jednorazowy i ma zastosowanie wyłącznie do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 rok.

#### **Uchwały nr 6 – 12**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019**

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2019 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki. Udzielenie tym osobom absolutorium jest zgodne z rekomendacją wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28 lipca 2020 roku.

#### **Uchwały nr 13 – 20**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2019**

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania raportu rocznego Spółki przez biegłego rewidenta.

**Uchwała nr 21  
w sprawie zmian w statucie Spółki**

Wprowadzenie dodatkowych pozycji do listy przedmiotów działalności uzasadnione jest potrzebą umożliwienia świadczenia przez Spółkę usług podmiotom z Grupy Eurocash oraz innym podmiotom współpracującym ze spółkami z Grupy Eurocash.

**Uchwała nr 22  
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Wprowadzenie zmian do Statutu wynika z potrzeby dostosowania jego brzmienia do nowych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zmienionych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

**Uchwała nr 23  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu obejmującego dokonane zmiany jest uzasadnione koniecznością składania takiego tekstu sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o rejestrację zmian Statutu.

**Uchwała nr 24  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej wynika z potrzeby dostosowania jego brzmienia do nowych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zmienionych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

**Uchwała nr 25  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Podjęcie uchwały i przyjęcie polityki wynika z wymogów nowych uregulowań ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.