

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROCASH S.A.**

(tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone w dniu 25 kwietnia 2006 r. , 28 czerwca 2007 r. , 09 czerwca 2008 r. , 25 maja 2009 r., 25 kwietnia 2017r. oraz 25 kwietnia 2018r.)

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:**

#### **§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
2. Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między członkami Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania ich obowiązków i uprawnień wynikających ze Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.
3. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Spółki.

#### **§ 2**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- a) *Członek(-owie) Rady Nadzorczej* – oznacza osobę(-y) fizyczną(-e) powołaną(-e) do Rady Nadzorczej w sposób przewidziany Statutem,
- b) *Rzecznik ds. Inwestorskich* – oznacza osobę odpowiedzialną za relacje inwestorskie Spółki (Disclosure Officer),
- b)<sup>1</sup> *MAR* – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku);
- c) *Osoba Blisko Związana* – oznacza osobę blisko związaną, o której mowa w art. 3 ust. 26 MAR, tj.:
  - a) małżonka lub partnera, uznawanego zgodnie z prawem państwa, w którym dany związek został zawarty, za równoważnego z małżonkiem;
  - b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  - c) członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
  - d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.”;
- d) *Papiery wartościowe Spółki* oznaczają:
  1. akcje Spółki - oznaczają akcje Spółki każdej serii,
  2. obligacje Spółki – oznaczają wszelkie obligacje, listy zastawne i inne papiery dłużne wystawione przez Spółkę,
  3. inne papiery wartościowe wystawione przez Spółkę, w szczególności: wszelkie opcje na akcje, warranty subskrypcyjne oraz papiery wartościowe zdefiniowane w ustawie z dnia 23 września 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, zwanej dalej „Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi”),

- e) *Politra* – oznacza Politra B.V. spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, Holandia,
- f) *Przewodniczący* – oznacza przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- g) *Rada Nadzorcza, Rada* – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
- h) *Regulamin* – oznacza niniejszy Regulamin, przyjęty uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 22 listopada 2004 roku i zatwierdzony w uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2004 roku, ze zmianami,
- i) *Spółka* – oznacza spółkę akcyjną pod firmą Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach k/ Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213765,
- j) *Statut* – oznacza statut Spółki w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym z dnia 7 lipca 2004 roku, z późniejszymi zmianami,
- k) *Walne Zgromadzenie* – oznacza walne zgromadzenie Spółki.

## **II. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:**

### **§ 3**

1. W związku z treścią § 13 Statutu:
  - a) Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną, 3-letnią kadencję,
  - b) tak długo jak spółka Politra B.V. (oraz jej następcy prawni), zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej,
  - c) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na którym Politra nie będzie uprawniona do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania tych członków; jednak Politra będzie miała prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członków Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednimi zdaniami niniejszego punktu, nie dokonało wyboru 2 (dwóch) członków Rady; ponadto Politra będzie miała prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu każdego członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia wymogów „niezależnego członka Rady Nadzorczej” lub wymogów wymienionych w § 3 punkt 3 Regulaminu,
  - d) członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego „niezależnego członka” do podejmowania bezstronnych decyzji. Za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego będzie można uznać osobę, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w

zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- e) odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
  - f) każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra B.V., dokonany z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Członek Rady Nadzorczej nie powinien jednak rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra B.V., ma ona obowiązek niezwłocznie powołać nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez członka Rady Nadzorczej jest on/ona zobowiązana niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o niemożności wykonywania swoich obowiązków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni spełniać kryteria ustalone w Załączniku 1 do Regulaminu i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 22 listopada 2004 roku.
- 3a. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie zgłaszani są przez Radę Nadzorczą, nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Komitet ds. Nominacji przedstawia rekomendację Przewodniczącemu Rady na piśmie nie później niż dzień po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Rekomendacja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. Życiorys kandydata, jego oświadczenie o przyjęciu funkcji członka Rady Nadzorczej oraz potwierdzające, iż kandydat spełnia wymogi „niezależnego członka” są załączane do rekomendacji. Oświadczenie to powinno także zawierać informację, iż kandydat jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały (uchwał) o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący przedstawia kandydatów Zarządowi wraz z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie powyższych informacji do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym.
4. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie, których zgłosić ma zamiar jeden lub więcej akcjonariuszy Spółki, przedstawiani są przez nich Przewodniczącemu Rady na piśmie przynajmniej 16 (szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Propozycja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. Życiorys kandydata, jego oświadczenie o przyjęciu funkcji członka Rady Nadzorczej oraz potwierdzające, iż kandydat spełnia wymogi „niezależnego członka” są załączane do propozycji. Oświadczenie to powinno także zawierać informację, iż kandydat jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy. Przewodniczący przedstawia kandydatów (i) Komitetowi ds. Nominacji do zaopiniowania

oraz (ii) Zarządowi wraz z wnioskiem o przekazanie powyższych informacji do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym.

5. „Niezależny” Członek Rady Nadzorczej powołany przez Politra powinien dostarczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swój życiorys oraz oświadczenie że spełnia kryteria „niezależnego członka” oraz przyjmuje funkcję członka Rady Nadzorczej wraz z potwierdzeniem, iż jest on/a w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc wypełniać swoje funkcje w sposób właściwy. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Politra powinni dostarczyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swój życiorys oraz oświadczenie o przyjęciu funkcji członka Rady Nadzorczej wraz z potwierdzeniem, iż są w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc wypełniać swoje funkcje w sposób właściwy oraz mogą także złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełniają kryteria „niezależnego członka”. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Każdy nowo powołany członek Rady powinien być wprowadzony w sprawy Spółki, odbyć spotkanie z Zarządem i innymi właściwymi osobami, oraz otrzymać kopie regulaminów Spółki i innych materiałów dotyczących Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady oraz Zarząd o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Informacje te powinny zostać niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
9. Zgodnie z art. 19 MAR, Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do powiadomienia Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o zawartych na własny rachunek transakcjach w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Szczegółowe typy transakcji objęte obowiązkiem powiadomienia, a także szczegółowe zasady dotyczące powstania i wykonania tego obowiązku określone są przepisami MAR oraz aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie. Obowiązek powiadomienia powinien być wykonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania transakcji. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do poinformowania Spółki o swoich Osobach Blisko Związanych, a także do powiadomienia na piśmie swoich Osób Blisko Związanych o ich obowiązkach wynikających z art. 19 MAR i przechowywania kopii tego powiadomienia.
10. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien chronić informacje poufne w rozumieniu przepisów MAR przed ich bezprawnym ujawnieniem oraz stosować się do innych regulacji przewidzianych w MAR i wydanych na jego podstawie aktach delegowanych i wykonawczych. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do stosowania się do przyjętego przez zarząd Spółki wewnętrznego regulaminu Spółki zapewniającego stosowanie przepisów MAR i wydanych na jego podstawie aktów delegowanych i wykonawczych.

### III. PRZEWODNICZĄCY

#### § 4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany oraz odwoływany uchwałą Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za:
  - a) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki,
  - b) utrzymywanie kontaktów z Zarządem,
  - c) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Przewodniczący Rady zwołuje, otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej dostarcza Rzecznikowi ds. Inwestorskich informacje wymienione w § 3 punkt 7 (b).
5. („*nykreślony*”)
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien uzyskać opinię niezależnego doradcy finansowego odnośnie proponowanej ceny emisyjnej Akcji Spółki (lub sposobie jej ustalenia) w każdym przypadku, gdy Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wyłączenie prawa pierwszeństwa istniejących akcjonariuszy Spółki do zapisywania się na akcje w kapitale zakładowym podwyższanym w granicach kapitału docelowego zgodnie z § 6 (a) Statutu. Przed podjęciem stosownej uchwały Rady dotyczącej ceny emisyjnej (lub sposób jej ustalenia), Przewodniczący przedstawi Radzie opinię do dyskusji.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien uzyskać opinię Komitetu Audytu odnośnie kandydatów na zewnętrznego audytora Spółki. Przed podjęciem stosownej uchwały Rady dotyczącej wyboru zewnętrznego audytora Spółki, Przewodniczący przedstawi Radzie opinię do dyskusji.

### IV. WYKONYWANIE UPRAWNIENÍ:

#### §5

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, delegować poszczególnych Członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez Radę powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy co najmniej 1 (jeden) Członek Rady poprosi o takie sprawozdanie oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych otrzymuje osobne wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

5. Na prośbę Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powinna wyrazić swoją opinię na temat projektów uchwał, które mają być przedstawione akcjonariuszom. Opinia Rady Nadzorczej powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na każdym Walnym Zgromadzeniu składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania. Członek Rady Nadzorczej, który z ważnej przyczyny nie może być obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Wyjaśnienie to powinno zostać przekazane na ręce Przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia, który powinien przedstawić je akcjonariuszom Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która stanowi część rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ:**

### **§ 6**

1. Podstawową formą pracy Rady Nadzorczej jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z nadzorowaniem spraw Spółki i wykonywaniem swych uprawnień.
2. W ciągu każdego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) posiedzenia Rady Nadzorczej, jedno posiedzenie na kwartał, w każdym przypadku – przed opublikowaniem przez Spółkę stosownych sprawozdań okresowych.
3. Zwolanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego następuje za pośrednictwem telefaksu i równocześnie, w celu potwierdzenia, listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej posiedzenia mogą być zwoływane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć bez ich oficjalnego zwoływania i są uprawnione do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie sprzeciwi się przeprowadzeniu posiedzenia w taki sposób zwołanego ani umieszczeniu odpowiednich spraw w porządku obrad.
5. W przypadku konieczności podjęcia czynności nie cierpiących zwłoki, gdy nie jest możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie posiedzenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: telefonu i sprzętu do konferencji audiowizualnych), pod warunkiem, że nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz że wszyscy Członkowie zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili na to zgodę, a w głosowaniu weźmie udział Przewodniczący Rady.
6. Uchwała w trybie pisemnym zapada, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożą swój podpis pod treścią uchwały spisanej na jednym egzemplarzu bądź na dwóch albo większej liczbie egzemplarzy.

7. Każdy Członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd ma prawo zwrócić się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o:
  - a) umieszczenie sprawy w porządku obrad posiedzenia,
  - b) zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej, wraz z podaniem spraw jakie mają stanowić przedmiot jego obrad,
  - c) podjęcie uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: telefonu i sprzętu do konferencji audiowizualnych), wraz z podaniem spraw jakie mają być rozstrzygane w tym trybie oraz projektem uchwały.
8. Wraz z wnioskami, o których mowa powyżej, członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przedłożyć materiały niezbędne do przeprowadzenia obrad lub podjęcia decyzji we wnioskowanej sprawie.
9. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy:
  - a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
  - b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
  - c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.
10. Sprawy nie zamieszczone w porządku obrad nie mogą być przedmiotem uchwał, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni i nie wyrażają sprzeciwu wobec przyjęcia takiej uchwały. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze poddane pod głosowanie, nawet jeżeli nie są zawarte w porządku obrad.
11. Wyniki głównych działań Rady Nadzorczej będą zapisywane w formie:
  - a) protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej, lub
  - b) protokołu uchwały Rady Nadzorczej.
12. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant lub Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
13. W każdym protokole z posiedzenia, przed przystąpieniem do obrad zamieszcza się wzmiankę o braku zastrzeżeń co do sposobu zwołania posiedzenia. Zastrzeżenie można zgłosić jedynie wraz z szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn. Decyzję w sprawie kontynuowania posiedzenia podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępujący go członek Rady Nadzorczej kierujący obradami.
14. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu lub głosujący nad uchwałą. Jeżeli protokół uchwały nie jest odrębny, lecz zawarty jest w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia.
15. Jeżeli prawo lub Statut nie stanowią inaczej, Rada Nadzorcza może odmówić udostępniania treści protokołu posiedzenia Rady lub jej uchwały osobie trzeciej.

## **VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE:**

### **§ 7**

1. Głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej przeprowadza się na jej posiedzeniu lub poza posiedzeniem w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: telefonu i sprzętu do konferencji audiowizualnych) zgodnie z postanowieniami § 6 ust.5 Regulaminu.
2. Głosowanie jest jawne.
3. W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczbie głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Z zastrzeżeniem §13 ust. 8 i 10 – 15 Statutu, do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na jej posiedzenie i aby na tym posiedzeniu było obecnych co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem punktu 7, każdy członek Rady Nadzorczej posiada 1 głos i może go oddać jedynie osobiście.
7. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie 2 oraz § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą wziąć udział w przyjmowaniu uchwały Rady poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
8. Upoważnienie do oddania głosu wraz z projektem uchwały, której głos ten ma dotyczyć dołącza się do protokołu posiedzenia.
9. Uchwałę podjętą w przy wykorzystaniu zasady, o której mowa w punkcie 7 podpisują członkowie obecni na posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej głosujący w imieniu nieobecnego członka zgodnie z punktem 7 podpisuje uchwałę w swoim imieniu oraz w zastępstwie nieobecnego członka Rady Nadzorczej.

### **§ 8**

Każdy z Członków Rady Nadzorczej, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.

## **VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ:**

### **§ 9**

1. Niezależnie od postanowień § 6 ustęp 1 Regulaminu, tworzy się trzy następujące wewnętrzne komitety Rady Nadzorczej:
  - a) Komitet Audytu;
  - b) Komitet Wynagrodzeń; oraz
  - c) Komitet ds. Nominacji.
2. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą. Spośród członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wybiera jego przewodniczącego. Niezależnie od postanowień § 3 ustępy 1-5 Regulaminu, przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę następujące wymogi:
  - a) przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien być „specjalistą do spraw finansowych”, co oznacza, że taka osoba powinna posiadać wiedzę i



umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz stosowne doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz rachunkowości w spółkach publicznych lub innych spółkach o porównywalnej wielkości;

- b) przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na potwierdzenie czego członkowie spełniający w/w kryteria powinni złożyć oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2a do niniejszego Regulaminu; oraz
  - c) członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
3. Komitet Wynagrodzeń składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą, przy czym co najmniej 1 (jeden) z nich powinien być Członkiem „niezależnym” w rozumieniu § 3 ustęp 1 (d) Regulaminu. Spośród członków Komitetu Wynagrodzeń Rada Nadzorcza wybiera jego przewodniczącego.
4. Komitet ds. Nominacji składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą, przy czym co najmniej 1 (jeden) z nich powinien być Członkiem „niezależnym” w rozumieniu § 3 ustęp 1 (d) Regulaminu. Spośród członków Komitetu ds. Nominacji Rada Nadzorcza wybiera jego przewodniczącego.

## § 10

1. Do zadań Komitetu Audytu należy:

- a) monitorowanie:
  - i. procesu sprawozdawczości finansowej
  - ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej
  - iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej
- b) nadzorowanie przekazywania przez Spółkę informacji finansowych w raportach okresowych, prognozach, itp.,
- c) nadzorowanie pracy zewnętrznych audytorów Spółki,
- d) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej, zgodnie z przyjętą polityką oraz procedurą wyboru, przy czym firma audytorska nie może świadczyć usług dłużej niż przez 5 lat kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie
- e) nadzorowanie relacji z zewnętrznym audytorem Spółki, w szczególności: (i) ocena niezależności biegłego rewidenta, jego wynagrodzenia oraz prac pozaaudytorskich wykonywanych na rzecz Spółki; (ii) wyrażenie zgody na

świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem rocznego sprawozdania finansowego (iii) decydowanie o zaangażowaniu zewnętrznego audytora w kwestie dotyczące treści i ogłaszania raportów finansowych,

- f) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania
  - g) coroczna ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spraw Spółki oraz ocena własnego funkcjonowania w formie rocznego raportu z kwestii, które były przedmiotem dyskusji i badań oraz z relacji z zewnętrznym audytorem Spółki (w szczególności jego niezależności), który to raport stanowi część rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej przedstawianego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  - h) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
  - i) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;
  - j) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
  - k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
2. Przewodniczący Komitetu Audytu jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Komitetu Audytu.
- 2a. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa §10 punkt 1 powyżej.
3. W ciągu każdego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 2 (dwa) posiedzenia Komitetu Audytu, jedno posiedzenie w każdym półroczu, w każdym przypadku przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zwołanym przed opublikowaniem przez Spółkę rocznych sprawozdań finansowych. Na posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej sprawy finansowe oraz zewnętrzny audytor Spółki.
4. Postanowienia § 6 ustępy 3-7 oraz 10-14, a także § 12-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do posiedzeń Komitetu Audytu. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy praktyczne, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, porządek obrad oraz materiały dotyczące obrad posiedzenia powinny być rozesłane do każdego z członków Komitetu Audytu przed początkiem weekendu poprzedzającego zwołane posiedzenie.

## § 11

1. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
- a) zapewnianie Rady Nadzorczej o istnieniu polityki wynagradzania Zarządu, o której Komitet Wynagrodzeń posiada wystarczająco szczegółowe informacje, w tym jest mu znana (i) struktura wynagrodzenia; (ii) wysokość stałego wynagrodzenia, (iii) akcje i/lub opcje na akcje, i/lub inne zmienne składniki

wynagrodzenia oraz wszelkie inne formy wynagrodzenia, a także kryteria które powinny być spełnione przez członków Zarządu wraz ze opisem ich zastosowania,

- b) corocznie proponowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia opinii w sprawie zgodności polityki wynagradzania Zarządu i jej wdrażania z pożądanymi standardami ładu korporacyjnego,
  - c) zapewnianie ujawniania Radzie Nadzorczej wysokości wynagrodzeń Zarządu wynikającej z wdrażania polityki wynagradzania Zarządu,
  - d) coroczna ocena własnego funkcjonowania w formie rocznego raportu z działalności, który stanowi część rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej przedstawianego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Komitetu Wynagrodzeń.
  3. W ciągu każdego roku obrotowego powinno się odbyć co najmniej 1 (jedno) posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń oraz posiedzenia powinny się odbywać ilekroć zażąda tego przynajmniej jeden jego członek.
  4. Postanowienia § 6 ustępy 3-7 oraz 10-14, a także § 12-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy praktyczne, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, porządek obrad oraz materiały dotyczące obrad posiedzenia powinny być rozesłane do każdego z członków Komitetu Wynagrodzeń przed początkiem weekendu poprzedzającego zwołane posiedzenie.

#### § 11a

1. Do zadań Komitetu ds. Nominacji należy:
  - a) ustalanie i rekomendowanie, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie w związku z obsadzeniem pojawiających się lub spodziewanych wakatów w Radzie Nadzorczej (w tym w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej),
  - b) opiniowanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie, zgłaszanych przez akcjonariusza (akcjonariuszy) Spółki,
  - c) ustalanie i rekomendowanie kandydatów na członków Zarządu i Prezesa Zarządu, wyboru których dokonuje Rada Nadzorcza, w związku z obsadzeniem pojawiających się lub spodziewanych wakatów w Zarządzie (w tym w związku z upływem kadencji Członka lub Prezesa Zarządu);
  - d) coroczna ocena własnego funkcjonowania w formie rocznego raportu z działalności, który stanowi część rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej przedstawianego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Komitetu ds. Nominacji.
3. W ciągu każdego roku obrotowego powinno się odbyć co najmniej 1 (jedno) posiedzenie Komitetu ds. Nominacji oraz posiedzenia powinny się odbywać ilekroć zażąda tego przynajmniej jeden jego członek.
4. Najpóźniej 2 (dwa) miesiące przed wyborem członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Komitet ds. Nominacji rozpoczyna poszukiwanie kandydatów na członków Rady

Nadzorczej (powoływanych przez Walne Zgromadzenie) nowej kadencji. W przypadku powstania wakat w trakcie trwania kadencji poszukiwanie kandydata/ów rozpoczyna się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o potencjalnym (np. na skutek zgłoszenia rezygnacji) lub zaistniałym wakacie.

5. W ramach wykonywania swoich zadań Komitet ds. Nominacji i jego członkowie mogą w szczególności prowadzić poszukiwania i weryfikację potencjalnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej albo Zarządu, przeprowadzać z nimi rozmowy oraz przygotowywać i weryfikować dokumentację związaną z ich kandydowaniem i wyborem. Czynności te mogą być wykonywane samodzielnie lub we współpracy z osobami spoza Komitetu ds. Nominacji lub spoza Spółki, w szczególności Komitet ds. Nominacji i jego członkowie mogą współpracować z zewnętrznymi usługodawcami.
6. Na wniosek Komitetu ds. Nominacji Zarząd zawrze stosowne umowy z zewnętrznymi usługodawcami, o których mowa w ustępie 5 powyżej, w celu wsparcia Komitetu ds. Nominacji w wykonywaniu jego zadań, zapewniając przy tym Komitetowi ds. Nominacji i jego członkom niezbędną poufność korespondencji i treści czynności i dokumentów związanych ze współpracą z zewnętrznymi usługodawcami (w tym poufność wobec samych członków Zarządu i pracowników Spółki).
7. Postanowienia § 6 ustępy 3-7 oraz 10-14, a także § 12-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio do posiedzeń Komitetu ds. Nominacji. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy praktyczne, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, porządek obrad oraz materiały dotyczące obrad posiedzenia powinny być rozesłane do każdego z członków Komitetu ds. Nominacji przed początkiem weekendu poprzedzającego zwołane posiedzenie.

## **VIII. POMOC TECHNICZNA:**

### **§ 12**

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady.
2. Materiały z posiedzeń Rady nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:**

### **§ 13**

Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

### **§ 14**

W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

### **§ 15**

1. Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie §13 ustęp 7 Statutu oraz art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z §13 ustęp 7 Statutu.

## ZAŁĄCZNIK 1

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymogi:
    - (i) wykształcenie wyższe (co najmniej magisterskie),
    - (ii) przynajmniej 15 lat doświadczenia zawodowego,
    - (iii) być nieskazitelnego charakteru,
    - (iv) powinien podpisać oświadczenie, iż jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy oraz że będzie kierować się przede wszystkim interesem Spółki,
    - (v) przedstawić uaktualniony życiorys oraz dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i doświadczenie,
    - (vi) winien zaakceptować „Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”.
  2. Kandydaci mający być powołani przez Walne Zgromadzenie muszą złożyć oświadczenie potwierdzające, iż spełniają kryteria „niezależnego członka”. Takie oświadczenie załączane jest do oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Politra również mogą złożyć oświadczenie potwierdzające, iż spełniają kryteria „niezależnego członka”.
- 

## ZAŁĄCZNIK 2

Warszawa, \_\_\_\_\_

### OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie § 3 punkt 5 „Regulaminu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”, ja, niżej podpisany, \_\_\_\_\_, niniejszym potwierdzam, że spełniam kryteria „niezależnego członka” Rady Nadzorczej zawarte w § 13 Statutu Eurocash S.A. z siedzibą w Poznaniu.

---

[imię i nazwisko]

Członek Rady Nadzorczej Eurocash S.A.

Do wiadomości:

Rada Nadzorcza Eurocash S.A.  
Zarząd Eurocash S.A.

---

## ZAŁĄCZNIK 2a

Warszawa, \_\_\_\_\_

### OŚWIADCZENIE

na potrzeby członkostwa w Komitecie Audytu

Działając na podstawie § 9 ust. 2 lit. b „Regulaminu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”, ja, niżej podpisany, \_\_\_\_\_, niniejszym potwierdzam, że spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

Członek Rady Nadzorczej Eurocash S.A.

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza Eurocash S.A.
2. Zarząd Eurocash S.A.