

EUROCASH S.A.

Informacja o planowanym powołaniu panów João Borges de Assunção, Eduardo Aguinaga de Moraes oraz António José Santos Silva Casanova na członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 23/2009

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, że Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, będąca posiadaczem 53,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, poinformowała, że wykonując uprawnienie przyznane jej w § 13 ust. 2 Statutu Spółki zamierza w dniu 25 maja 2009 r. powołać Panów João Borges de Assunção, Eduardo Aguinaga de Moraes oraz António José Santos Silva Casanova do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

Poniżej przedstawiamy przekazane życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan João Borges de Assunção (lat 47) ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. Ukończył studia w 1990 r. na uniwersytecie UCLA, Los Angeles, USA. Od 1990 r. do 1994 r. pełnił funkcję Profesora-Asystenta na Uniwersytecie Columbia University, w Nowym Jorku, USA. Od 1993 r. jest profesorem na Portugalskim Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa), gdzie, od 1996 r. do 2001 r., był Dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii. W latach 2001-2002 był Dyrektorem Zarządzającym Fundacji Telecel Vodafone, a od 2002 r. do 2004 r. był doradcą ekonomicznym premiera Portugalii. Od marca 2006 r. jest doradcą ekonomicznym prezydenta Portugalii. Od 2004 roku pan João Borges de Assunção pełni funkcje nadzorcze w TAP, SGPS oraz TAP SA. Od 2005 r. zasiada w Radzie Doradczej (Strategic Advisory Board) FCEE. Od 13 października 2004 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, pełniąc funkcję jej Przewodniczącego.

Pan Eduardo Aguinaga de Moraes (lat 62) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Citicorp oraz Bank of Boston. Brał także udział w zakładaniu Comissão de Valores Mobiliários (brazylijskiej komisji papierów wartościowych). W latach 1982-1986 był dyrektorem finansowym w spółce St. Joe Minerals Corp. w Brazylii. Był także partnerem w Banku SRL, wiodącym brazylijskim banku inwestycyjnym. Od 1996 r. do 2002 r. Eduardo Aguinaga de Moraes był brazylijskim partnerem-rezydentem firmy Private Equity Fund TCW/LAEP LLP, i z tego tytułu pełnił funkcję członka zarządu lokalnych spółek portfelowych. W latach 2006-2008 zasiadał w Zarządzie LAEP INVESTMENTS LTD oraz był członkiem Rady Nadzorczej Parmalat Industrias de Alimentom LTD. Od 2006 r. Pan Eduardo Aguinaga de Moraes pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Cidade Jardim Materiais de Construção, a od 2007 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Home Center Nordeste. Od 13 października 2004 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pan António José Santos Silva Casanova (lat 46) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne - ukończył London School of Economics, tytuł MBA Universidade Nova de Lisboa oraz ukończony zaawansowany program zarządzania na Harvard Business School. Początkowo pracował m.in. jako konsultant w McKinsey & Company oraz dyrektor marketingu w wiodącym banku w Portugalii. W latach 1994-1998 pracował w Unilever Portugal jako Wiceprezes oraz Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Lever, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Elida Fabergé oraz Dyrektor Marketingu Fima (Wydział Żywności). Od 1998 r. do 2000 r. był członkiem zarządu spółki Optimus Telecomunicações S.A. (operatora sieci komórkowej w Portugalii) odpowiedzialnym za marketing, sprzedaż i bieżącą działalność. W latach 2000-2005

pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego tej samej spółki oraz, między innymi, członka zarządu firmy telekomunikacyjnej Sonae.Com. Od kwietnia 2005 jest członkiem Zarządu Sonae Sierra odpowiedzialnym za marketing, kluczowych klientów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowe technologie. Od 3 marca 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenia wymagane przez „Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”. Ponadto, Panowie João Borges de Assunção oraz António José Santos Silva Casanova złożyli oświadczenie, iż spełniają kryteria „niezależnego członka” Rady Nadzorczej Spółki zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).