

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-14

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach („Spółka”), przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A., które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 13 czerwca 2011 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. oraz treść załączników do tych uchwał ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", zawarta została w plikach stanowiących załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
trec uchwal podjetych na ZWZ 2011.pdf	Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurocash S.A.

EUROCASH SA	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROCASH	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052	Komorniki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wiśniowa	11
(ulica)	(numer)
061 658 33 01	061 658 3010
(telefon)	(fax)
eurocash@eurocash.com.pl	www.eurocash.com.pl
(e-mail)	(www)
779-19-06-082	631008941
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-06-14	Rui Amaral	Członek Zarządu	
2011-06-14	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Miłosława Awedyka.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010;

- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2010;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2010;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki;
- 16) Zamknięcie ZWZ.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2010, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”), raportu rocznego Spółki, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2010, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 1.712.916.224 (jeden miliard siedemset dwanaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) złote, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 63.149.188 (sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotę 325.364.720 (trzysta dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 37.604.128 (trzydzieści siedem milionów sześćset cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.402.980.573 (dwa miliardy czterysta dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) złote, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 128.446.420 (sto dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2010 roku kwotę 457.104.760 (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sto cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 54.047.960 (pięćdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2010 w kwocie PLN 63.149.188 (sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) zostanie przeznaczony w ten sposób, że:

1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2011 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do 15 lipca 2011 roku;
2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2010 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.591.175</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.573.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.590.175, co stanowi 66,9911754746% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>

**Wstrzymało się: 16.600**

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 13 maja 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady

Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2010, od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010*

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2010 Osobami Uprawnionymi Warunkowo do nabycia Obligacji Serii H i zapisu na Akcje Serii I Eurocash S.A. wyemitowane zgodnie z Siódmym Programem Motywacyjnym i Premiowym na rok 2010 są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.591.175</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2011 roku**

*w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, utworzony na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2009 roku.

Środki pozostałe na tymże kapitale rezerwowym w kwocie PLN 12.884.493,09 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 09/100) zostają przesunięte na tę część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>91.574.575</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>16.600</b>

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 91.591.175

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 91.591.175, co stanowi 66,9919068977% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Załącznik do Uchwały nr 18**  
**Lista Osób Warunkowo Uprawnionych**  
**do Nabycia Opcji na Akcje Serii I**

1	Owczarek Jacek
2	Ciaś Przemysław
3	Polański Tomasz
4	Domański Jan
5	Obrębska Małgorzata
6	Krawczyk Anna
7	Jura Piotr
8	Partyka Łukasz
9	Zapora Rafał
10	Schroter Karolina
11	Staniszewski Przemysław
12	Koczorek Ireneusz
13	Maćkowiak Karol
14	Miszczak Tomasz
15	Hojszyk Maciej
16	Maj Maryla
17	Chady Łukasz
18	Wichowski Hubert
19	Andrzejuk Bogumiła
20	Banaszak Paweł
21	Chlebowski Jacek
22	Czaja Jan
23	Czubek Kamila
24	Gmyrek Anna
25	Golański Tomasz
26	Golon Łukasz
27	Gorzycki Tomasz
28	Jaroszko Halina
29	Karlikowska Ewa
30	Kaszak Aneta
31	Kleban Anita
32	Kraużlis Witold
33	Lenczowski Jarosław
34	Łukasik Ewa
35	Obiała Monika
36	Pikul Agnieszka
37	Płaza Sebastian
38	Przybylak-Będzieszak Małgorzata
39	Przytuła Łukasz
40	Rosa Agnieszka
41	Stefaniak Ewelina

**Załącznik do Uchwały nr 18**  
**Lista Osób Warunkowo Uprawnionych**  
**do Nabycia Opcji na Akcje Serii I**

42	Szostak Marcin
43	Świdarska Grażyna
44	Tomków Paweł
45	Trzeciński Mariusz
46	Wieczorek Jakub
47	Wilczyński Rafał
48	Włodarczyk Adam
49	Zimmermann Adam
50	Znojek Agnieszka
51	Banasiak Rafał
52	Stryjewski Piotr
53	Wiśniewski Mariusz
54	Magdalena Ścibior
55	Pomorska Katarzyna
56	Juszko Przemysław
57	Czwojdzki Maciej
58	Ozga Ireneusz
59	Fojudzki Marcin
60	Turski Przemysław
61	Śliwerski Radosław