

EUROCASH S.A.

Powołanie osób zarządzających

Komorniki k. Poznania, 9 czerwca 2008 r.

Raport bieżący nr 31/2008

Zarząd Eurocash S.A. (dalej, „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., kadencja członków Zarządu: Panów Luisa Manuela Conceicao do Amarala, Rui Amarala, Arnaldo Guerreiro, Pedro Martinho i Ryszarda Majera oraz Pani Katarzyny Kopaczewskiej wygasła z dniem 9 czerwca 2008 r., to jest z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2007 r.

W tym samym dniu, działając zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza w drodze Uchwały nr 1 z dnia 9 czerwca 2008 r. ponownie powołała powyższe osoby na członków Zarządu Eurocash. Na podstawie § 9 ust. 1 zdanie drugie Statutu, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianowała Pana Luisa Manuela Conceicao do Amarala na Prezesa Zarządu Eurocash.

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych członków Zarządu:

Pan Luis Manuel Conceicao do Amaral (lat 46) ma wyższe wykształcenie ze specjalnością zarządzanie w biznesie. W latach 1984-1989 pracował w Unilever Portugalia, ostatnio na stanowisku Menadżer ds. Kluczowych Klientów. Następnie, od 1989 r. do 1995 r. był zatrudniony w Nissan Portugalia, ostatnio na stanowisku Dyrektora Marketingu, Sprzedaży i Logistyki. W latach 1995-1999 był pracownikiem Jeronimo Martins Dystrybucja, ostatnio na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Później, od 1999 do 2000 r. pracował w Jeronimo Martins Portugalia jako Członek Komitetu Wykonawczego Holdingu Jeronimo Martins. W latach 2000-2001 był zatrudniony w Ant Factory Latin America, udziałowcem której był Citigroup, świadczącej usługi bankowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne, ostatnio na stanowisku Dyrektor Operacyjny/Partner. Od 2001 r. do chwili obecnej jest Starszym Wspólnikiem w funduszu inwestującym w podmioty niepubliczne LAEP Brasil (Latin American Equity Partners). Od 17 lipca 2003 r. jest zatrudniony w Spółce. Prezes Zarządu Eurocash od 17 lipca 2003 r. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KDWT S.A.

Pani Katarzyna Kopaczewska (lat 40) ma pomaturalne wykształcenie ekonomiczne. W latach 1989-1997 pracowała w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ostatnio na stanowisku Dyrektora Personalnego. Następnie od 1997 r. do 2003 r. była zatrudniona w Jeronimo Martins Dystrybucja, ostatnio na stanowisku Dyrektora Personalnego, członka Zarządu. W 2003 r. pełniła funkcję Dyrektora Korporacyjnego ds. Personalnych w ZF Polpharma S.A. W okresie od 1 stycznia do 26 marca 2003 r. pełniła funkcję członka Zarządu Spółki. Od 1 stycznia 2004 roku jest Dyrektorem Personalnym w Spółce. W dniu 22 stycznia 2004 r. została ponownie powołana na członka Zarządu. Jest również członkiem zarządów spółek Eurocash Detal Sp. z o.o. oraz Eurocash Franszyza Sp. z o.o.

Pan Rui Amaral (lat 49) ma wyższe wykształcenie ze specjalnością zarządzanie w biznesie. W latach 1981-1984 pracował w GTR (Gabinete Tecnico de Revestimentos Setubal/Portugalia), ostatnio na stanowisku Dyrektora Finansowego. Następnie od 1985 do 1989 r. był zatrudniony w spółce Sanipeç w Portugalii, firmie produkującej karmę dla zwierząt,

ostatnio na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Oddziału Weterynaryjnego. W latach 1989-2002 pracował w Jeronimo Martins Portugalia, ostatnio na stanowisku Dyrektora Generalnego Jeronimo Martins Portugalia. W 2003 r. zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego w firmie Cintra Group Oddział Napoje w Portugalii. Od 10 maja 2004 r. pracuje w Spółce jako Dyrektor Generalny. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej KDWT S.A.

Pan Arnaldo Guerreiro (lat 41) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. W latach 1990-1994 pracował w Coopers&Lybrand Portugalia, ostatnio na stanowisku Audytora. Później od 1994 r. do 1996 r. był zatrudniony w Jeronimo Martins Portugalia, ostatnio na stanowisku Kontrolera Finansowego. Następnie w latach 1996-2003 pracował w Jeronimo Martins Dystrybucja, ostatnio na stanowisku Dyrektora Finansowego Jeronimo Martins Dystrybucja oraz Dyrektora Generalnego Eurocash. W okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2003 r. był członkiem Zarządu Spółki. Od 10 maja 2004 r. jest zatrudniony w Spółce. W dniu 11 października 2004 r. został ponownie powołany na członka Zarządu Spółki. Pełni w Eurocash funkcję Dyrektora Finansowego. Pełni również funkcję członka zarządów McLane Polska Sp. z o.o. oraz KDWT S.A.

Pan Pedro Martinho (lat 37) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. W latach 1994-1996 pracował w Jeronimo Martins Portugalia, ostatnio na stanowisku Kierownika Stoiska Hipermarketu Feira Nova. Od 1997 r. do 2001 r. był zatrudniony w Jeronimo Martins Dystrybucja, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Zakupów (sieć hurtowni Eurocash i sieć hipermarketów Jumbo). W 2002 r. pracował w Oniway Portugalia, ostatnio na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, a w 2003 r. w ICA Ahold Baltics, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zakupów Krajów Nadbałtyckich. Od 26 marca 2003 r. jest zatrudniony w Spółce. W dniu 30 lipca 2004 r. został powołany na członka Zarządu Spółki. Pełni również funkcję Prezesa zarządów Eurocash Detal Sp. z o.o. oraz Eurocash Franszyza Sp. z o.o.

Pan Ryszard Majer (lat 58) ma wyższe wykształcenie inżynierskie. W latach 1970-1990 pracował w firmie Elektroprojekt, ostatnio na stanowisku Zastępcy Kierownika Pracowni Projektowej. Następnie, od 1991 r. do 1995 r. był zatrudniony w firmie Elektromis, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Informatyki. W latach 1995-2002 pracował w Jeronimo Martins Dystrybucja, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Informatyki. Później od 2002 r. do 2003 r. pracował w KGHM Polska Miedź S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Teleinformatyki. Od 24 marca 2003 r. do 30 marca 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Informatyki w Spółce. Od 26 marca 2003 r. członek Zarządu Eurocash Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zakupów Niehandlowych.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powyższe osoby: (i) żadna z nich nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, (ii) działalność wykonywana przez nie poza Eurocash, nie jest konkurencyjna w stosunku do Eurocash, (iii) żadna z nich nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu ani (iv) żadna z nich nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 28 w związku § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.