

EUROCASH:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 kwietnia 2005 r. korekta uchwał, nowy kandydat na Członka Rady Nadzorczej.

Poznań, 4 kwietnia 2005 r.

Raport bieżący 30/2005

W związku z rezygnacją Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z ubiegania się o funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszeniem nowej kandydatury przez Akcjonariuszy, zarząd Eurocash S.A. przedstawia nową treść uchwał nr 16 i 17 (por. raport bieżący 29/2005)

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

1. przyjmuje rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej złożone przez Pana Ronaldo Coelho de Magalhães i Pana António José Santos Silva Casanova; oraz
2. powołuje Pana Ryszarda Wojnowskiego i Pana Janusza Lisowskiego na członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, że:

1. ze skutkiem od czwartego kwartału roku 2004 każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do rocznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) Euro albo równowartości tej kwoty w złotych polskich obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
2. w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za lata 2004 i 2005 obowiązywać będą następujące zasady:
 - (i) Pan Ronaldo Coelho de Magalhães i Pan António José Santos Silva Casanova otrzymają wynagrodzenie za czwarty kwartał roku 2004 i pierwszy kwartał roku 2005 w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro, płatne w dniu 29 kwietnia 2005 roku;
 - (ii) Pan Ryszard Wojnowski i Pan Janusz Lisowski będą otrzymywać wynagrodzenie począwszy od drugiego kwartału roku 2005;
 - (iii) pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie począwszy od ostatniego kwartału roku 2004, przy czym wynagrodzenie ostatni kwartał roku 2004 i pierwszy kwartał roku 2005 w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro zostanie im wypłacone w dniu 29 kwietnia 2005 roku.

Poniżej krótki życiorys nowego kandydata na Członka rady Nadzorczej zgłoszonego przez Akcjonariuszy.

Pan Janusz Lisowski ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w roku 1971. W latach 1970-1976 zatrudniony w Głównym Urzędzie Statystycznym, ostatnio na stanowisku radcy. W okresie 1976- 1985 pełnił funkcję kierownika działów planowania i analiz ekonomicznych w „Geoprojekt”. Następnie w okresie 1985-1992 pracował w m.in. Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji „Promlecz”, Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowa „Podleśna”, Przedsiębiorstwach Innowacyjno-Wdrożeniowych „Medicat” oraz „Vitron”. W latach 1992-1994 pełnił funkcję wicedyrektora w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego. Od 1994r. do 1996r. dyrektor ds. rozwoju strategicznego w „Hortex”. W latach 1996-2001 zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu „Metalexport-Odlewnia Koluszki”, jednocześnie w latach 1996-2002 pełnomocnik zarządu d/s prywatyzacji w „Metalexport”. W roku 2003 prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, w latach 2003-2004 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu „Ratusz Wilanów”. Obecnie dyrektor ds. szkoleń w Polskim Instytucie Szkoleń.

Pan Janusz Lisowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.