

EUROCASH:

**Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurocash S.A. w dniu 11 kwietnia 2005 r.**

Poznań, 11 kwietnia 2005 r.

**Raport bieżący 32/2005**

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. w dniu 11 kwietnia 2005 roku.

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2004, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004*

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 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2004, zawierający:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 składające się z: (i) wprowadzenia, (ii) bilansu zamykającego się sumą bilansową w wysokości 368.053.574 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery) złote, (iii) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 20.619.475 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych, (iv) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.417.556 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, (v) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie się środków pieniężnych o kwotę 69.818.259 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) złotych oraz (vi) dodatkowych informacji i objaśnień; oraz
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2004*

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 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2004 w kwocie 20.619.475 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych zostanie podzielony w ten sposób, że:

1. kwota 6.356.481 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) złotych zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a
2. kwota 14.262.994 (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 22 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres  
wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 13 września do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres  
wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 11 października do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21 marca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 13 października do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 13 października do 31 grudnia 2004 r.

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

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 19 września do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Geoffrey'owi Crossley absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Geoffrey'owi Crossley absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 7 lipca do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ronaldo Coelho de Magalhães  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ronaldo Coelho de Magalhães absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 14 września do 31 grudnia 2004 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcusowi Elias absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcusowi Elias absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 7 lipca do 14 września 2004 r.

**Uchwała nr 15**

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

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pedro dos Santos absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2004*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pedro dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2004, za okres od 7 lipca do 14 września 2004 r.

**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 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 do pierwszego kwartału 2005 roku każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro, płatnego 29 kwietnia 2005 roku;
2. ze skutkiem od drugiego kwartału 2005 roku, każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony do rocznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 12.000 (dwanaście 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;
3. celem uniknięcia wątpliwości, ustala się, że 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 Janusz Lisowski będą otrzymywać wynagrodzenie począwszy od drugiego kwartału roku 2005, zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie 2 niniejszej uchwały;
  - (iii) Mr. João Borges de Assunção's, Mr Goeffrey Crossley i Mr Eduardo Aguinaga de Moraes 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, a począwszy od drugiego kwartału

roku 2005 otrzymują wynagrodzenie zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie 2 niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie zmian w Statucie Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 9 Statutu, dodaje się ustęp 4 o następującej treści:  
„4. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.”
2. W § 13 ustęp 2 Statutu dodaje się na końcu dwa nowe zdania o następującej treści:  
„1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w § 13 ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.”
3. W § 13 ustęp 4 Statutu wykreśla się ostatnie zdanie o następującej treści:  
„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. będą niezależnymi członkami Rady Nadzorczej po złożeniu oświadczenia, że spełnili kryteria opisane w zdaniu powyżej.”
4. § 13 ustęp 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 13 października 2004 roku oraz mających zostać powołanymi przed 31 grudnia 2005 roku wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed, odpowiednio, upływem powołanego 3-letniego okresu lub przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce członka Rady Nadzorczej, który zmarł, został odwołany lub zrezygnował z mandatu wygaśnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
5. § 13 ustęp 12 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„12. W każdym roku obrotowym odbywają się co najmniej 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.”
6. § 13 ustęp 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„15. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy:  
  - (i) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,

- (ii) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
- (iii) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.”

7. Wykreśla się § 13 ust. 16 o brzmieniu następującym:

„16. W przypadku, gdy porządek obrad Rady Nadzorczej obejmuje którąkolwiek ze spraw wymienionych w § 14 ustępie 4 Statutu, z zastrzeżeniem ustępu 17 poniżej, dla ważności uchwał podejmowanych w tych sprawach wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

8. Dotychczasowy § 13 ustęp 17 oznacza się jako ustęp 16 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„16. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym którąkolwiek ze spraw wymienionych w § 14 ustępie 4 Statutu, zaproszenie będzie dotyczyć dwóch kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej (o tym samym porządku obrad, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie), przy czym drugie z nich odbędzie się po upływie trzech dni roboczych od daty pierwszego, w przypadku gdy pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej okaże się niezdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w § 14 ustępie 4 Statutu, z powodu braku quorum. Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie uprawnione do podejmowania uchwał bez obowiązku spełnienia wymogu quorum, o którym mowa w § 14 ustęp 4 Statutu.”

9. W § 14 Ustęp 2 Statutu:

(a) punkt (v) otrzymuje następujące brzmienie:

„(v) wydawanie opinii dotyczących planowanych zmian Statutu”

(b) dodaje się punkty (vii) i (viii) o następującym brzmieniu:

„(vii) wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;

(viii) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;”

(c) punkt (ix) otrzymuje następujące brzmienie:

„(ix) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.”

10. W § 14 ustęp 3 usuwa się punkt (v) o następującej treści i odpowiednio zmienia się numerację:

„(v) wydawanie opinii dotyczących określenia i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu.”

11. § 14 ustęp 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ustęp 11 i 16 Statutu, dla ważności uchwał w następujących sprawach wymagana będzie zgoda większości „niezależnych członków Rady Nadzorczej”:



- (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
  - (ii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
  - (iii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - (iv) wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (v) wyrażenie zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.”
12. W § 16 ustęp 1 usuwa się punkt (7) o następującej treści i odpowiednio zmienia się numerację:  
„7) wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej”
13. W § 16 Statutu dodaje się ustęp 8 o następującej treści:  
„8. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.”

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eurocash S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści następującej:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

**Firma**

Spółka działać będzie pod firmą „EUROCASH” Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „EUROCASH” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

**Przedmiot działalności**

1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:
- (1) 15.81.A – produkcję pieczywa,

- (2) 15.81.B – produkcję wyrobów ciastkarskich świeżych,
- (3) 15.82.Z – produkcję pieczywa cukierniczego trwałego,
- (4) 50.30.A – sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
- (5) 50.30.B – sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
- (6) 51.17.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (7) 51.18.Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (8) 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- (9) 51.31.Z – sprzedaż hurtową owoców i warzyw,
- (10) 51.32.Z – sprzedaż hurtową mięsa i wyrobów mięsnych,
- (11) 51.33.Z – sprzedaż hurtową wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- (12) 51.34.A – sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
- (13) 51.34.B – sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych,
- (14) 51.35.Z – sprzedaż hurtową wyrobów tytoniowych,
- (15) 51.36.Z – sprzedaż hurtową cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- (16) 51.37.Z – sprzedaż hurtową herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- (17) 51.38.A – sprzedaż hurtową ryb, skorupiaków i mięczaków,
- (18) 51.38.B – sprzedaż hurtową pozostałej żywności,
- (19) 51.39.Z – nie wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (20) 51.44.Z – sprzedaż hurtową wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,
- (21) 51.45.Z – sprzedaż hurtową perfum i kosmetyków,
- (22) 51.47.Z – sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,
- (23) 51.55.Z – sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych,
- (24) 51.90 – pozostała sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną,
- (25) 52.11.Z – sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (26) 52.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach,
- (27) 52.21.Z – sprzedaż detaliczną owoców i warzyw,
- (28) 52.22.Z – sprzedaż detaliczną mięsa i wyrobów mięsnych,
- (29) 52.23.Z – sprzedaż detaliczną ryb, skorupiaków i mięczaków,

- (30) 52.24.Z – sprzedaż detaliczną chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
- (31) 52.25.Z – sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- (32) 52.26.Z – sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych,
- (33) 52.27.A – sprzedaż detaliczną wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach,
- (34) 52.27.B – pozostała sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (35) 52.33.Z – sprzedaż detaliczną kosmetyków i artykułów toaletowych,
- (36) 52.41.Z – sprzedaż detaliczną wyrobów włókienniczych,
- (37) 52.42.Z – sprzedaż detaliczną odzieży,
- (38) 52.43.Z – sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych,
- (39) 52.44.Z – sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- (40) 52.45.Z – sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo – telewizyjnych,
- (41) 52.46.Z – sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
- (42) 52.47 – sprzedaż detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych,
- (43) 52.48.A – sprzedaż detaliczną mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
- (44) 52.48.B – sprzedaż detaliczną sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego,
- (45) 52.48.C – sprzedaż detaliczną zegarów, zegarków oraz biżuterii,
- (46) 52.48.D – sprzedaż detaliczną artykułów sportowych,
- (47) 52.48.E – sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
- (48) 52.48.F – sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
- (49) 52.48.G – sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- (50) 55.52.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- (51) 60.24.A – towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
- (52) 60.24.B – towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
- (53) 63.11.Z – przeładunek towarów,
- (54) 63.12.Z – magazynowanie i przechowywanie towarów,
- (55) 63.21.Z – pozostała działalność wspomagającą transport lądowy,
- (56) 70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- (57) 70.32.B – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

- (58) 72.30.Z – przetwarzanie danych,
  - (59) 72.40.Z – działalność związaną z bazami danych,
  - (60) 72.60.Z – pozostała działalność związana z informatyką,
  - (61) 74.12.Z – działalność rachunkowo – księgową,
  - (62) 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
  - (63) 74.14.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - (64) 74.15.Z – działalność związaną z zarządzaniem holdingami,
  - (65) 74.87.B – pozostałą działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  - (66) 93.05.Z – pozostałą działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
2. Jeżeli prowadzenie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów działalności wymaga uprzedniego uzyskania koncesji lub zgody właściwego urzędu, Spółka rozpocznie taką działalność po wyrażeniu zgody lub udzieleniu koncesji przez właściwy urząd.

### **§ 3**

#### **Czas trwania i rok obrotowy Spółki**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z trwaniem roku kalendarzowego.

### **§ 4**

#### **Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki jest Poznań.

### **§ 5**

#### **Obszar działalności Spółki**

1. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może prowadzić działalność w zakresie określonym przez przedmiot działalności, samodzielnie lub z udziałem stron trzecich. Spółka w szczególności może powoływać swoje filie w Polsce oraz za granicą oraz posiadać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce i za granicą.

### **KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE**

### **§ 6**

#### **Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 127.742.000,00- PLN (sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące i 00/100) złotych i dzieli się na 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 kodeksu spółek handlowych.

2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 6.387.100 złotych (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) oraz poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B i C przez obligatariuszy będących odpowiednio posiadaczami obligacji Serii A i Serii B z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14.09.2004.
3. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
4. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne.

#### **§ 6a**

##### **Kapitał docelowy**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.096.800 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2007 roku.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w § 6a ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
  - (i) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - (ii) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
  - (iii) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - (iv) szczegółowe warunki przydziału akcji,
  - (v) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  - (vi) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

- (vii) podpisze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.
  5. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.

## **§ 7**

### **Rozporządzanie zyskiem Spółki.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 8**

#### **Władze Spółki**

Władzami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

### **§ 9**

#### **Zarząd**

1. Zarząd składa się z od dwóch do sześciu osób, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielłą 3 letnią kadencję. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianuje jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również pozbawić Prezesa Zarządu pełnionej funkcji nie odwołując tej osoby z Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

## § 10

### **Reprezentacja**

Dwóch członków Zarządu działających łącznie, bądź też jeden członek Zarządu działający razem z prokurentem ma prawo do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki.

## § 11

### **Uchwały Zarządu**

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.

## § 12

### **Ustanowienie i odwołanie Prokury. Kompetencje prokurenta.**

1. Prokura może być ustanowiona pisemnie na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki.
2. Prokura może być odwołana w każdej chwili na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do prokurenta i podpisanego przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
3. Zakres upoważnienia prokurenta może zostać określony w uchwale, o której mowa w punkcie 1, zgodnie z przepisami prawa.

## § 13

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również ci powołani zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni spełniać kryteria ustalone przez Radę Nadzorczą w załączniku do regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
2. 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 50% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na którym Politra B.V. nie będzie uprawniona do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania tych członków. Jednak Politra B.V. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członków Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ustępu, nie dokona wyboru 2 (dwóch) członków Rady. Ponadto Politra B.V. 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 kryteriów, o których mowa w ustępie 1 lub kryteriów „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązаныmi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązаныmi z takimi przedsiębiorstwami lub z ich pracownikami, uznaje się za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 13 października 2004 roku oraz mających zostać powołanymi przed 31 grudnia 2005 roku wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed, odpowiednio, upływem powołanego 3-letniego okresu lub przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce członka Rady Nadzorczej, który zmarł, został odwołany lub zrezygnował z mandatu wygaśnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra B.V., dokonany z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. 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.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej 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.
10. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 – 16 poniżej, 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 członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zd. 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał



Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. W każdym roku obrotowym odbywają się przynajmniej 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
14. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej. Do przedstawiania projektów uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w niniejszym ust. 14, postanowienia ust. 9 o zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
15. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy:
  - (i) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
  - (ii) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
  - (iii) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką..

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

16. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym którąkolwiek ze spraw wymienionych w § 14 ustępie 4 Statutu, zaproszenie będzie dotyczyć dwóch kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej (o tym samym porządku obrad, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie), przy czym drugie z nich odbędzie się po upływie trzech dni roboczych od daty pierwszego, w przypadku gdy pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej okaże się niezdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w § 14 ustępie 4 Statutu, z powodu braku quorum. Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie uprawnione do podejmowania uchwał bez obowiązku spełnienia wymogu quorum, o którym mowa w § 14 ustępie 4 Statutu.

## **§ 14**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - (ii) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - (iii) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;
  - (iv) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu;
  - (v) wydawanie opinii dotyczących planowanych zmian Statutu;
  - (vi) zatwierdzanie – nie później niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego – przygotowywanych przez Zarząd budżetów rocznych oraz zmian do nich;
  - (vii) wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (viii) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - (ix) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Dokonywanie przez Zarząd poniżej wskazanych czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały Rady Nadzorczej:
- (i) podejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami;
  - (ii) podejmowanie decyzji o połączeniach z innymi podmiotami oraz nabywaniu innych podmiotów lub przedsiębiorstw;
  - (iii) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 euro lub jej równowartość w złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;
  - (iv) sprzedaż, najem, obciążenie lub przeniesienie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 euro lub jej równowartość w złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;
  - (v) wydawanie opinii w sprawie ustalania i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu;
  - (vi) tworzenie, emisja/wydanie, nabywanie lub zbywanie akcji/udziałów w innym podmiocie zależnym;
  - (vii) tworzenie oraz modyfikacja dowolnego programu dotyczącego opcji na akcje lub planu motywacyjnego o podobnym charakterze na rzecz kadry kierowniczej oraz pracowników.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ustęp 11 i 16 Statutu, dla ważności uchwał w następujących sprawach wymagana będzie zgoda większości „niezależnych członków Rady Nadzorczej”:
- (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;

- (ii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
  - (iii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - (iv) wydania opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (v) wyrażenia zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.
5. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 15**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 16**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 2) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności;
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) tworzenie kapitałów w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;-
  - 5) zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;

- 6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokryciu strat;
  - 7) zmiana Statutu Spółki;
  - 8) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  - 10) upoważnienie do zawarcia przez Spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową,
  - 11) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabywanie oraz zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością (ponad 50 %) głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają większości kwalifikowanej.
  4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wymogu wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
  6. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
  7. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub połączenia Spółki wywołującego takie same konsekwencje podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) głosów oddanych, które muszą reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.
  8. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 17**

#### **Kapitał zapasowy. Inne kapitały**

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

### **§ 18**

#### **Umowy z członkami Zarządu oraz innymi pracownikami Spółki**

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostali pracownicy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Spółki podlegają Zarządowi. W szczególności Zarząd zatrudnia oraz zwalnia pracowników (zawiera i rozwiązuje umowy ze zleceniobiorcami) Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie.

## § 19

### Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## § 20

### Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.”

### Uchwała nr 20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Eurocash S.A.

**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Planem Motywacyjnym*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym ustala, iż Osobami Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Planem Motywacyjnym do nabycia Obligacji Serii A i zapisu na Akcje Serii B Spółki są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.

### Uchwała nr 21

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Eurocash S.A.

**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”) oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że od dnia 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki za okresy obrotowe rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2005 roku będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi „MSR”, zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie przyjęcia „Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005”*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje złożone przez Zarząd w dniu 21 stycznia 2005 r. i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 21 marca 2005 r. oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę wszystkich zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005”, załączone protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.”*

Na podstawie postanowień § 15 ust. 5 Statutu Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:

1. przyjmuje następujące zmiany w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.” (dalej „**Regulamin**”):

a) § 6 ustęp 1 i 5 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie:

„1. Na każdym Zgromadzeniu powinni być obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, który z ważnej przyczyny nie może być obecny na Zgromadzeniu powinien przedstawić, odpowiednio, przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub prezesowi Zarządu 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, niezwłocznie po głosowaniu w sprawie porządku obrad. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.

(...)

5. Niezależnie od postanowień § 6 punktu 1 i 3 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która powinna być załączona do rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej powinno być udostępnione Akcjonariuszom w siedzibie Spółki co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem każdego zwyczajnego (rocznego) Walnego Zgromadzenia.”

b) § 7 ustęp 1 (c) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„c) uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany; uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w

porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek; wybór Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie może być w żadnym przypadku usunięty z porządku obrad.”

c) § 9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, wraz z innymi stosownymi dokumentami oraz opinią Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Zarząd wystąpił o taką opinię, powinny być udostępnione przez Zarząd w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom nie później niż 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.”

d) ustęp 3 Postanowień Końcowych Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, które jednocześnie nie przyjmie tekstu jednolitego Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić taki tekst jednolity Regulaminu.”

2. Ustala, że zgodnie z ust. 2 Postanowień Końcowych Regulaminu, powyższe zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, przy czym zmiana w § 7 ustęp 1 (c) wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy stosownej zmiany w Statucie uchwalonej uchwałą nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Zgodnie z ust. 3 Postanowień Końcowych Regulaminu, zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 dni.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2005 roku**

*w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”*

Na podstawie art. 391 § 3 KSH oraz postanowień § 13 ust.8 Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:

1. zatwierdza następujące zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.” (dalej „**Regulamin**”) uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 19 lutego i 21 marca 2005 roku i przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia:
  - a) § 3 ustęp 1 (a) i (d) Regulaminu otrzymują następujące brzmienie:
    - „a) Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną, 3-letnią kadencję,
    - (...)
    - 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 uznaje się w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiada żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorstwami lub z ich pracownikami,”

- b) ostatnie zdanie w § 3 ustęp 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
- „Przewodniczący przedstawia kandydatów Zarządowi wraz z wnioskiem o przekazanie powyższych informacji do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym zawierającym projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.”
- c) § 3 ustęp 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
- „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.”
- d) W § 4 Regulaminu nowy ustęp 7 zostanie dodany o następującej treści:
- „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.”
- e) § 5 ustępy 6 i 7 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie:
- „6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na każdym Walnym Zgromadzeniu. 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 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.”
- f) § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:



„2. W ciągu każdego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) posiedzenia Rady Nadzorczej.”

g) W § 6 ust. 9 Regulaminu skreśla się zdanie pierwsze o treści następującej:

„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” i ustęp 9 uzyskuje po zmianie brzmienie następujące:

„9. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.”

h) ROZDZIAŁ VII „POMOC TECHNICZNA” (§ 9) i ROZDZIAŁ VIII „POSTANOWIENIA KOŃCOWE” (§ 10-12) Regulaminu zostaną odpowiednio zmienione na ROZDZIAŁ VIII (§ 12) i ROZDZIAŁ IX (§ 13-14) oraz nowy ROZDZIAŁ VII „KOMITETY RADY NADZORCZEJ” zostanie dodany o następującej treści:

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

##### **§ 9**

1. Niezależnie od postanowień § 6 ustęp 1 Regulaminu, tworzy się dwa następujące wewnętrzne komitety Rady Nadzorczej:
  - a) Komitet Audytu; oraz
  - b) Komitet Wynagrodzeń.
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 stosowne doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz rachunkowości w spółkach publicznych lub innych spółkach o porównywalnej wielkości; oraz
  - b) przynajmniej 2 (dwóch) członków Komitetu Audytu powinni być „niezależni” w rozumieniu § 3 ustęp 1 (d) Regulaminu.
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.

##### **§ 10**

1. Do zadań Komitetu Audytu należy:
  - a) nadzorowanie przekazywania przez Spółkę informacji finansowych w raportach okresowych, prognozach, itp.;
  - b) nadzorowanie pracy zewnętrznych audytorów Spółki;
  - c) opiniowanie kandydatów na zewnętrznych audytorów Spółki, wyboru których dokonuje Rada Nadzorcza;

- d) nadzorowanie relacji z zewnętrznym audytorem Spółki, w szczególności: (i) ocena niezależności zewnętrznego audytora, jego wynagrodzenia oraz prac pozaaudytorskich wykonywanych na rzecz Spółki; (ii) decydowanie o zaangażowaniu zewnętrznego audytora w kwestie dotyczące treści i ogłaszania raportów finansowych;
  - e) coroczna 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.
2. Przewodniczący Komitetu Audytu jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Komitetu Audytu.
  3. W ciągu każdego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 2 (dwa) posiedzenia Komitetu Audytu, odpowiednio, przed opublikowaniem przez Spółkę zaudytowanego rocznego i półrocznego sprawozdania okresowego. 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.”
2. postanawia, że zmiany do § 3 ust. 1 (a), (d), § 3 ust. 5, § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 9 Regulaminu wejdą w życie pod warunkiem i z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy stosownych zmian w Statucie uchwalonych uchwałą nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a pozostałe zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.