

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza niniejszym wyraża swą pozytywną opinię odnośnie projektów uchwał, które zostaną przedstawione Akcjonariuszom Spółki na nadchodzącym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planowanym na dzień 26 listopada 2012 roku, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie opinii odnośnie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012, 2013 i 2014

Działając na podstawie § 14 ust. 3 (vii) oraz § 14 ust. 4 (ii) Statutu, Rada Nadzorcza niniejszym wyraża swą pozytywną opinię odnośnie warunków Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012, 2013 i 2014, zawartych w projekcie Uchwały nr 3, która zostanie przedstawiona Akcjonariuszom Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2012 roku, załączonym do powyższej Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 29 października 2012
w sprawie planowanych zmian w § 6 Statutu

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 14 ust. 1 oraz § 14 ust. 2 (v) Statutu, Rada Nadzorcza niniejszym wyraża swą pozytywną opinię odnośnie planowanych zmian w § 6 Statutu, o treści jak w projekcie Uchwały nr 4, który zostanie przedstawiony Akcjonariuszom Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2012 roku, załączonym do powyższej Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej.