

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 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 Panią/ Pana [...].

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Eurocash” S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 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 2013, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2013, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2013;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2013;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2013;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 16) Zamknięcie ZWZ.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2013, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2013, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 4.412.294.365 (cztery miliardy czterysta dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 90.921.243 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 446.998.616 (czteryście czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie się środków pieniężnych o kwotę 17.235.333 (siedemnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) złote, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 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 2013, 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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego sumę bilansową w

wysokości 4.825.560.156 (cztery miliardy osiemset dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 221.009.478 (dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 884.355.944 (osiemset osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) złote, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie się środków pieniężnych o kwotę 54.862.774 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) złote oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2013 w kwocie PLN 90.921.242,87 rozdysponowany zostanie w ten sposób, że:

1. kwota 150.351,63 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 63/100) złotych przelana zostanie na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 § 1 KSH;
2. pozostała część zysku za rok 2013 w kwocie 90.770.891,24 złotych oraz, stosownie do art. 348 § 1 KSH, kwota nie wyższa niż 19.800.000 złotych przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 maja 2014 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 2 czerwca 2014 roku.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym

udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Carlosowi Saraiva absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 27 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Carlosowi Saraiva absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 2013.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 2013.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito  
dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szwajcowskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 2013.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 2013.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2013*

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 2013.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie zmian w Statucie Spółki*

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

1. § 6 ust 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.486.636 PLN (sto trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;

- c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
- g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

2. Usuwa się § 6 ust 2 Statutu w brzmieniu:

- „2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.596.775 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii D z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2006 r.

3. § 6 ust 3 Statutu zostaje oznaczony jako § 6 ust 2 i otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.”

4. Numeracja dalszych jednostek redakcyjnych § 6 Statutu zostaje odpowiednio zmieniona, w ten sposób, że:



- dotychczasowy ustęp 4 zostaje oznaczony jako 3;
- dotychczasowy ustęp 5 zostaje oznaczony jako 4;
- dotychczasowy ustęp 6 zostaje oznaczony jako 5;
- ; dotychczasowy ustęp 7 zostaje oznaczony jako 6;
- dotychczasowy ustęp 8 zostaje oznaczony jako 7.

5. Usuwa się § 6a Statutu w brzmieniu: :

### **„§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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 25 października 2010 r.
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 lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - (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) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,
  - (vii) podjęcie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,
  - (viii) zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

- (ix) zawrze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, jak również umowy, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe.
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.
  6. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki.”
  6. Usuwa się § 7a Statutu w brzmieniu:

#### **„§ 7a**

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 11.285.056 zł (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 11.285.056 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 października 2010 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą wybrani akcjonariusze spółki Emperia Holding S.A. posiadający warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 października 2010 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii L w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia objęcia warrantu subskrypcyjnego Serii A, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2011 r.
5. Akcje serii L pokrywane będą wkładami niepieniężnymi w postaci akcji spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eurocash S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „**Spółka**”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.