

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 14 lipca 2010 roku
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 załączniku do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 14 lipca 2010 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 11 sierpnia 2010 roku, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 14 lipca 2010 roku
w sprawie opinii odnośnie Szóstego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników z 2009 roku

Działając na podstawie § 14 ust. 3 (vii) oraz § 14 ust. 4 (ii) Statutu, Rada Nadzorcza niniejszym wyraża swą pozytywną opinię odnośnie warunków Szóstego Programu Motywacyjnego dla Pracowników z 2009 roku, zawartych w projekcie Uchwały nr 1, która zostanie przedstawiona Akcjonariuszom Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 sierpnia 2010 roku, załączonym do powyższej Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej.