

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 28 sierpnia 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie NWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego NWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie połączenia Spółki ze spółką „POL CATER HOLDING” Sp. z o.o.;
- 7) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych w ramach Ósmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012;
- 8) Zamknięcie NWZ.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką „POL CATER HOLDING” Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eurocash S.A., po ustnym przedstawieniu przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia spółek Eurocash S.A. oraz „POL CATER HOLDING” sp. z o.o, postanowiło:

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się połączenie spółki „Eurocash” S.A. z siedzibą w Komornikach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213765 („Spółka”) oraz „POL CATER HOLDING” sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241989 („POL CATER”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki POL CATER jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
3. Zważywszy, że Spółka, jako spółka przejmująca, posiada 100% udziałów spółki POL CATER, jako spółki przejmowanej:
 - stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym nie przewidziano zmian Statutu Spółki;
 - stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH;
 - stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego.
4. Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez łączące się spółki i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 141/2014 (4520) z dnia 23 lipca 2014 roku.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 28 sierpnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych w ramach Ósmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Eurocash” S.A. (dalej „Spółka”) w sprawie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2012, 2013 i 2014, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza ostateczną listę Osób Uprawnionych w ramach Ósmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012, ustaloną uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 lipca 2014 roku.