

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planowanym na dzień 29 kwietnia 2014 roku, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie planowanych zmian Statucie Spółki

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 Statucie Spółki, o treści jak w projekcie Uchwały nr 21, który zostanie przedstawiony Akcjonariuszom Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku, załączonym do powyższej Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej.