

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka” lub „Eurocash”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 sierpnia 2014 roku (dalej „NWZ”).

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3

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

Połączenie spółek Eurocash ze spółką POL CATER HOLDING Sp. z o.o. pozwoli na maksymalizację zysków łączących się spółek. W szczególności, na skutek połączenia, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, w tym koszty zarządzania spółkami. Inkorporacja umożliwi osiągnięcie efektu synergii i da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązanymi) funkcjonującymi dotąd jako odrębne podmioty.

Uchwała nr 4

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

Ósmy Program Motywacyjny i Premiowy dla Pracowników na rok 2012 został wprowadzony na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2012 roku. Konieczność zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ostatecznej listy Osób Uprawnionych wynika z postanowień tejsze uchwały.