

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 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 Pana Miłosława Awedyka.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.811.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ 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 2011, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2011, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2011;

- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2011;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2011;
- 14) Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa serii I i J oraz akcji serii M oraz N w związku z planowanym wprowadzeniem Ósmego i Dziewiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012 i 2013;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie Ósmego i Dziewiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012 i 2013;
- 16) Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki;
- 17) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej;
- 18) Zamknięcie ZWZ.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.503
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2011, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2011, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 2.975.510.824 (dwa miliardy dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) złote, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 64.786.635 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę 347.175.620 (trzysta czterdzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 12.148.341

- (dwanaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.503

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 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 2011, 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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 4.578.578.917 (cztery miliardy pięćset siedemdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego odpowiednio zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 134.387.189 (sto trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę 548.493.908 (pięćset czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 77.314.030 (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta czternaście tysięcy trzydzieści) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.502
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2011 w kwocie PLN 64.786.635 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych) zostanie przeznaczony w ten sposób, że:

1. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 2 lipca 2012 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,18 zł (osiemnaście groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do 17 lipca 2012 roku;
2. pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2011 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 87.632.079
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 13.231.008

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011*

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.810.503
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.862.087, co stanowi 73,3488647516% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.811.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.603.478
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.655.062, co stanowi 73,1983121587% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.607.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.659.087, co stanowi 73,2012392167% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.177.753
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.229.337, co stanowi 72,8887166865% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 22 czerwca 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.811.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.811.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Carlosowi Saraiva absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011

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 19 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Carlosowi Saraiva absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011, od 13 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.503
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunção
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011*

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 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.503
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Moraes
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011*

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 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.503
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011*

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 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.811.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2011*

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 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	100.811.503
Przeciw:	0
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2011*

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 2011, od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 100.811.503
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w § 14 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany w § 14 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że ppkt. (iv) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(iv) sprzedaż, najem lub przeniesienie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 15.000.000 euro lub jej równowartość w złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za: 78.383.777
Przeciw: 22.427.725
Wstrzymało się: 51.585

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„EUROCASH” S.A.
z dnia 15 czerwca 2012 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, że ze skutkiem od pierwszego kwartału roku 2012:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych rocznie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
2. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości

75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych rocznie albo równowartości tej kwoty w Euro obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

Za:	97.663.956
Przeciw:	3.147.547
Wstrzymało się:	51.584

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 100.863.087

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 100.863.087, co stanowi 73,3495919710% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.