



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Eurocash S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 9 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2007, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007</p> <p>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 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2007, zawierający:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z: (i) wprowadzenia, (ii) bilansu zamykającego się sumą bilansowa w wysokości 689.756.790 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych), (iii) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 44.005.260 (czterdzieści cztery miliony pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych, (iv) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.479.550 (dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, (v) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę netto 94.066.178 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) złotych oraz (vi) dodatkowych informacji i objaśnień;2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007</p> <p>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 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2007 w kwocie 44.005.260 (czterdzieści cztery miliony pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie przeznaczony w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1 osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2008 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki; przy czym łączna kwota przeznaczona na dywidendę nie powinna przekroczyć 39.280.665 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych, a dywidenda będzie płatna do 15 lipca 2008 roku;2 pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2006 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, z czego 3.520.421 (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) złotych stanowi 8% zysku netto, których przeznaczenie na kapitał zapasowy jest wymagane przez art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16</p>	<p>Za</p>



<p>ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 14 maja 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao do Amaral- Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaszewskiej- Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral- Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro- Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho- Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Majerowi- Członkowi Zarządu Panu Romanowi Piatkiewiczowi <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu João Borges de Assunto- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eduardo Aguinaga de Mores- Członkowi Rady Nadzorczej Panu António José Santos Silva Casanova- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Wojnowskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Lisowskiemu <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1.</p> <p>W § 2 ustęp 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:</p> <p>„1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,(2) 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,(3) 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,(4) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,(5) 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,(6) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,(7) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,(8) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,	<p>Przeciw</p>



- | | |
|---|--|
| <p>(9) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
(10) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
(11) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
(12) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
(13) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
(14) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
(15) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
(16) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
(17) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
(18) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
(19) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
(20) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
(21) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
(22) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
(23) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
(24) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
(25) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
(26) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
(27) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
(28) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
(29) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
(30) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
(31) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
(32) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
(33) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
(34) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(35) 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(36) 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(37) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(38) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(39) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(40) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w</p> | |
|---|--|



wyspecjalizowanych sklepach,
(41) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(42) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(43) 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(44) 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(45) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(46) 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(47) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(48) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(49) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(50) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(51) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(52) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(53) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(54) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(55) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(56) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(57) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(58) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(59) 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(60) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(61) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
(62) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
(63) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
(64) 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,
(65) 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,



- (66) 52.24.C - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
(67) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
(68) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
(69) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
(70) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
(71) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
(72) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
(73) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
(74) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
(75) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
(76) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
(77) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
(78) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(79) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
(80) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
(81) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
(82) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
(83) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
(84) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
(85) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
(86) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
(87) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
(88) 4.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(89) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
(90) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
(91) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
(92) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(93) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2.

W § 13 ustęp 4 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego będzie można uznać osobę, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II



<p>„Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”</p> <p>§ 3. W § 14 ustęp 2 Statutu dodaje się ustęp (ix) w brzmieniu następującym: „(ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki” oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 14 ust. 2 Statutu.</p> <p>§ 4. 1. Po punkcie (vii) § 14 ustęp 3 Statutu znak kropki zastępuje się znakiem przecinka oraz dodaje się nowy punkt (viii) w brzmieniu następującym: „(viii) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”</p> <p>2. Skreśla się punkt (ii) w § 14 ustęp 4 Statutu i dokonuje odpowiedniej zmiany numeracji jednostek redakcyjnych § 14 ust. 4 Statutu.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr 15, stanowiący załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007 Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia, i_ zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007 Osobami Wstępnie Uprawnionymi do nabycia Obligacji Serii F i zapisu na Akcje Serii G Spółki wyemitowane zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007 są osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do protokołu niniejszego Zgromadzenia.</p>	Wstrzymano się od głosu



Uchwała

w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.”

Na podstawie postanowień § 15 ust. 5 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:

1. dokonuje następujących zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.” (dalej „Regulamin”):

(a) § 1 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad, którego na taki wniosek umieszczono określone sprawy, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawców. Wniosek o odwołanie Walnego Zgromadzenia winien być uzasadniony. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.”

(b) § 1 ust. 9 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Odwołanie Zgromadzenia następuje w taki sposób, jak zwołanie i nie później niż 1 (jeden) tydzień przed pierwotnie planowanym terminem Zgromadzenia.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony termin Walnego Zgromadzenia powinien przypadać co najmniej 3 (trzy) tygodnie po ogłoszeniu dotyczącym zmiany terminu Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia i zmiana jego terminu winna być uzasadniona.”

(c) w § 1 Regulaminu dodaje się nowy ustęp 10 w brzmieniu następującym:

„10. Informacje o powodach odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany jego terminu lub porządku obrad oraz motywach zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia winny być zamieszczone na stronie internetowej Spółki.”

(d) w § 1 Regulaminu dodaje się nowy ustęp 11 w brzmieniu następującym:

„11. Na Walnych Zgromadzeniach mogą być obecni przedstawiciele mediów.”

(e) § 6 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na każdym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, który z ważnej przyczyny nie może być obecny na Zgromadzeniu powinien przedstawić, odpowiednio, przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub prezesowi Zarządu pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Wyjaśnienie to powinno zostać przekazane na ręce Przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia, który powinien przedstawić je akcjonariuszom Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po głosowaniu w sprawie porządku obrad. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.”

(f) § 7 ust. 1 Regulaminu dodaje się nowa literę e) w brzmieniu następującym:

„e) wniosek odnoszący się do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.”

(g) w § 9 Regulaminu dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu następującym oraz dokonuje się stosownych zmian w dalszej numeracji § 9 Regulaminu:

„3. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego

Za



odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. W szczególności, okres przypadający pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powinien być jak najkrótszy i może być dłuższy niż 15 dni roboczych jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.”

(h) w § 13 Regulaminu dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu następującym oraz dokonuje się stosownych zmian w dalszej numeracji § 13 Regulaminu:

„3. Wniosek o zarządzenie przerwy w obradach winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.”

2. Ustala, że zgodnie z ust. 2 Postanowień Końcowych Regulaminu, powyższa zmiana wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

3. Zgodnie z ust. 3 Postanowień Końcowych Regulaminu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 dni.

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”

Na podstawie art. 391 § 3 KSH oraz postanowień § 13 ust. 8 Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:

1. zatwierdza następujące zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.” (dalej „Regulamin”) uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 14 maja 2008 roku i przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia:

(a) § 3 ust. 1 pkt d) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego „niezależnego członka” do podejmowania bezstronnych decyzji. Za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego będzie można uznać osobę, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”.

Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,”

(b) § 3 ust. 1 pkt f) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra B.V., dokonany z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Członek Rady Nadzorczej nie powinien jednak rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią

Za



uchwał. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra B.V., ma ona obowiązek niezwłocznie powołać nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej.”

(c) § 3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”

(d) § 3 ust. 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady oraz Zarząd o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Informacje te powinny zostać niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.”

(e) § 5 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na każdym Walnym Zgromadzeniu składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania. Członek Rady Nadzorczej, który z ważnej przyczyny nie może być obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Wyjaśnienie to powinno zostać przekazane na ręce Przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia, który powinien przedstawić je akcjonariuszom Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

(f) § 10 ust. 1 pkt c) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„opiniowanie kandydatów na zewnętrznych audytorów Spółki, wyboru których dokonuje Rada Nadzorcza, przy czym zewnętrzni audytorzy Spółki winni zmieniać się przynajmniej raz na 7 (siedem) lat,”

(g) § 10 ust. 1 pkt e) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„coroczna ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spraw Spółki oraz ocena własnego funkcjonowania w formie rocznego raportu z kwestii, które były przedmiotem dyskusji i badań oraz z relacji z zewnętrznym audytorem Spółki (w szczególności jego niezależności), który to raport stanowi część rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej przedstawianego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”

2. postanawia, że powyższa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.