



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Eurocasch S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 309 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2015, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015</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 1 z dnia 17 marca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2015, zawierający:</p> <p>1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.016.924.491,00 (pięć miliardów szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 500.681.214,00 (pięćset milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 504.219.258,00 (pięćset cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku kwotę 1.187.110.767,00 (jeden miliard sto osiemdziesiąt siedem milionów sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 15.921.130,00 (piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.</p> <p>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 2015, 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 17 marca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015, obejmujący w szczególności:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.024.550.967,00 (pięć miliardów dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 230.211.370,00 (dwieście trzydzieści milionów dwieście jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 233.749.414,00 (dwieście trzydzieści trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czternaście) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku kwotę 1.168.122.628,00 (jeden miliard sto sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę</p>	<p>Za</p>

<p>716.417,00 (siedemset szesnaście tysięcy czterysta siedemnaście) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 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 17 marca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2015 w kwocie 500.681.214,00 (pięćset milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) złotych rozdysponowany zostanie w ten sposób, że: (1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 maja 2016 roku otrzymają dywidendę w wysokości 1,00 (jeden) złoty na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 31 maja 2016 roku; oraz (2) pozostała część zysku za rok 2015 przelana zostanie na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015 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 17 marca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela: - Luisowi Manuel Conceicao do Amaral, - Katarzynie Kopaczewskiej, - Rui Amaral, - ArnaldoGuerreira, - Pedro Martinho, - Jackowi Owczarkowi, - Carlos Saraiva, - Dawidowi Bonerowi, absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015 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 17 marca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela: - Joao Borges de Assuncao, - Eduardo Aquinaga de Moraes, - Hans Joachim Korber, - Francisco Jose Valente Hipolito, - Jackowi Szwajcowskiemu,, absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje: - Jacka Szwajcowskiego, - Hansa Joachima Korber, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała 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 następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki: • Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.</p>	Przeciw

--	--