



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Eurocash S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 5 800 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2017, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017</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 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2017, zawierający: 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.322.938.556,00 (pięć miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego odpowiednio stratę netto w wysokości 71.713.088,00 (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset trzysta osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem) złotych oraz stratę w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 71.886.160,00 (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotę 998.109.670,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22.658.955,00 (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 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 2017, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 22 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, obejmujący w szczególności: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.979.922.099,00 (pięć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego odpowiednio stratę netto w wysokości 29.559.705,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć) złotych oraz stratę w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 29.732.777,00 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotę 1.030.005.400,00 (jeden miliard trzydzieści milionów</p>	<p>Za</p>

<p>pięć tysięcy czterysta) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 40.729.426,00 (czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2017 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 22 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż strata netto za rok 2017 w kwocie 71.713.088,00 (siedemdziesiąt jeden milionów siedemset trzysta osiemdziesiąt osiem) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy Na podstawie art. 348 § 1 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 22 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 maja 2018 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,73 zł (siedemdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 06 czerwca 2018 roku z kapitału zapasowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017 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 22 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luisowi Manuel Conceicao do Amaral, - Katarzynie Kopaczewskiej, - Rui Amaral, - Arnaldo Guerereiro, - Pedro Martinho, - Jackowi Owczarkowi, - David Boner, - Przemysławowi Ciał, <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017 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 22 marca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JOao Borges de Assuncao, - Eduardo Aguinaga de Moraes, - Hans Joachim Korber, - Francisco Jose Valente Hipolito, - Jackowi Szwajkowskiemu, <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2017.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz postanowień § 15 ust. 5 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. („Regulamin”): 1. § 9 ust. 2 Regulaminu przyjmuje brzmienie: „ 2. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, wraz z opinią Rady Nadzorczej i stosownymi dokumentami, powinny być udostępnione przez Zarząd w na stronie internetowej Spółki w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.” 2. § 11 ust. 1 Regulaminu przyjmuje brzmienie: „1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie zgłaszani są przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.” 3. § 11 ust. 2 Regulaminu przyjmuje brzmienie: „2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie, których zgłosić ma zamiar jeden lub więcej Akcjonariuszy Spółki, przedstawiani są przez nich Przewodniczącemu Rady na piśmie przynajmniej 16 (szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Przewodniczący przedstawia kandydatów (i) Komitetowi ds. Nominacji Rady Nadzorczej do zaopiniowania oraz (ii) Zarządowi wraz z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie powyższych informacji do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym. Propozycja kandydata do Rady Nadzorczej powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. Życiorys kandydata, jego oświadczenie o przyjęciu funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie potwierdzające, iż kandydat spełnia wymogi „niezależnego członka” są załączane do propozycji. Oświadczenie to powinno także zawierać informację, iż kandydat jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2018 roku.</p>	<p>Za</p>