



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Eurocash S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 9 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 6 600 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2018, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018</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 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2018, zawierający:</p> <p>1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 5.354.939.292,00 (pięć miliardów trzysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 149.621.055,00 (sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 148.466.403,00 (sto czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 1.050.866.874,00 (miliard pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) złote, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 17.589.098,00 (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;</p> <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 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 2018, 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 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, obejmujący w szczególności:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6.010.906.273,00 (sześć miliardów dziesięć milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) złote, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 111.652.270,00 (sto jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 110.497.618,00 (sto dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemnaście) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 1.036.408.519,00 (jeden miliard trzydzieści sześć milionów czterysta osiem tysięcy pięćset dziewięćnaście) złotych, (v) skonsolidowanego</p>	<p>Za</p>

<p> sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.041.496,00 (sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;</p> <p> 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018</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 1 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2018 w kwocie 149.621.055,00 (sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych rozdysponowany zostanie w ten sposób, że:</p> <p>(1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 29 maja 2019 roku otrzymają dywidendę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 19 czerwca 2019 roku; oraz</p> <p>(2) pozostała część zysku za rok 2018 przelana zostanie na kapitał zapasowy.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018</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. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 8 kwietnia 2019 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 - Przemysławowi Ciasiówi - Pawłowi Musiałowi <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018</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 członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - João Borges de Assunção - Eduardo Aguinaga de Moraes - Hans Joachim Körber - Francisco José Valente Hipólito - Jackowi Szwajcowskiemu - Alicji Kornasiewicz <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2018.</p>	Za
<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 zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej, tj., zmianę brzmienia Załącznika 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej (nowa treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały), przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 2019 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hans Joachim Körber - Ewald Raben 	Wstrzymano się od głosu

na Członka Rady Nadzorczej Spółki.	
<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>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz postanowień § 13 ust. 2 ppkt. (x) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „ABC” (dalej „ZCP”). W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które to zobowiązania stanowią łącznie z ZCP zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie tytułem aportu do spółki zależnej (tj. spółki, w której Spółka – bezpośrednio lub pośrednio – posiada 100% udziałów). 3. Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do: 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP i zobowiązań, które zostaną przejęte przez spółkę zależną; 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do spółki zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań); 3) ustalenia (w porozumieniu ze spółką zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce zależnej w zamian za aport w postaci ZCP; 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie przez Spółkę na spółkę zależną praw i obowiązków wynikających z umów, których stroną jest Spółka (w szczególności, zgody wierzycieli na przejęcie przez spółkę zależną zobowiązań Spółki przejmowanych przez spółkę zależną wraz z ZCP); 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do spółki zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej Na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz postanowień § 13 ust. 2 ppkt. (x) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „Groszek” (dalej „ZCP”). W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które to zobowiązania stanowią łącznie z ZCP zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie tytułem aportu do spółki zależnej (tj. spółki, w której Spółka – bezpośrednio lub pośrednio – posiada 100% udziałów). 3. Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do: 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP i zobowiązań, które zostaną przejęte przez spółkę zależną; 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do spółki zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań); 3) ustalenia (w porozumieniu ze spółką zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w spółce zależnej w zamian za aport w postaci ZCP; 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie przez Spółkę na spółkę zależną praw i obowiązków wynikających z umów, których stroną jest Spółka (w szczególności, zgody wierzycieli na przejęcie przez spółkę zależną zobowiązań Spółki przejmowanych przez spółkę zależną wraz z ZCP); 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do spółki zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.