



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Euocash S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 października 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Przemysława Budkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o. Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 pkt 11) w zw. z ust. 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), po zapoznaniu się z właściwym planem połączenia oraz załącznikami do planu dotyczącym połączenia „Eurocash” S.A. i „DEF” sp. z o.o. („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 1. „Eurocash” S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, kapitał zakładowy 139.163.286,00 złotych (opłacony w całości) („Spółka Przejmująca”) łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką „DEF” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048125, REGON: 050537965, NIP: 5422198926, kapitał zakładowy: 1.450.000,00 zł („Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną. 2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego: a. połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie połączenia uproszczonego; 3 b. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h.; c. stosownie do art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h., plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Zarząd Spółki Przejmującej zostanie niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2017 o numerach od 21 do 38 w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników. Celem przyjęcia Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników było stworzenie dodatkowe mechanizmów motywacyjnych dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółek z Grupy Eurocash S.A. do realizacji średnioterminowych celów strategicznych oraz kreowania wartości dla akcjonariuszy. Jedną z konsekwencji gospodarczych pandemii związanej z chorobą Covid-19 jest spadek cen akcji na giełdach, w tym ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie cena akcji (ok. 15,00</p>	<p>Za</p>

<p>PLN) kształtuje się znacznie poniżej ceny, po której akcje mogłyby być obejmowane przez Osoby Uczestniczące w Programach (32,51 PLN) i nie jest to spowodowane sytuacją ekonomiczną Spółki ani działaniami Osób Uczestniczących, będących najlepszymi pracownikami Grupy Eurocash. W konsekwencji Programy utraciły swój premiowy i motywacyjny charakter, a dalsze zarządzanie i obsługa Programów generuje po stronie Spółki dodatkowe koszty.</p>	
---	--