



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Eurocash S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 3 600 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2020, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020</b></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 &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2020, zawierający: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 488 750 929,00 (sześć miliardów czterysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) złotych, jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 112 528 218,00 (sto dwanaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemnaście) złotych, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę 1 218 946 940,00 (jeden miliard dwieście osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) złotych, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 366 785,00 (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych; 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.</b></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 2020, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst &amp; Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, obejmujący w szczególności: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 obejmujące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 8 065 788 761,00 (osiem miliardów sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 68 073 610,00 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziesięć) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 51 666 765,00 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) złotych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę 1 002 841 141,00 (jeden miliard dwa miliony osiemset</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści jeden) złotych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 29 178 053,00 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy) złote. 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020</b> 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 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok 2020 w kwocie 128 935 033,00 (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści trzy) złote, rozdysponowany zostanie w ten sposób, że: (1) osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 07 lipca 2021 roku; oraz (2) pozostała część zysku za rok 2020 przelana zostanie na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020</b> 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 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020</b> 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 31 marca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2020.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.</b> Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. za lata 2019 – 2020.</p>	<b>Przeciw</b>