



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Eurocash S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 3 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022</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 Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2022, zawierający: 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 855 600 456 (sześć miliardów osiemset pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 171 228 360 (sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 157 285 193 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 1 462 886 445 (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych, (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 26 497 355 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022</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 2022, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, obejmujący w szczególności: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 8 669 822 691 (osiem miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 89 230 467 (osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) złotych oraz zysk w</p>	<p>Za</p>

<p>całkowitych dochodach ogółem w wysokości 75 547 641 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 kwotę 798 902 858 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 57 202 698 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających; 2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022</p> <p>§1 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 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 171 228 360 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) w następujący sposób: a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję; b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 121 228 360 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy. §2 Ustala się dzień dywidendy na 26 czerwca 2023 roku. §3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2023 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022</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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela członkowi Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022</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 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A</p> <p>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 rok 2022</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>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 począwszy od 1 lipca 2023 r.: • Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy)</p>	<p>Przeciw</p>

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. • Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do otrzymania świadczeń dodatkowych w postaci samochodu służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego; komputera osobistego i telefonu służbowego; pakietu opieki medycznej przeznaczonego członkowi Rady Nadzorczej oraz członkom jego najbliższej rodziny, w oparciu o politykę Spółki; dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz pokrycia przez Spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania, przy czym łączna wartość świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć kwoty 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.