

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUROCASH S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2026 ROKU**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany/i, będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”) oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji Spółki,

i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/ Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią legitymującego/ą się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerzedo działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią..... , legitymującą/ego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 10 czerwca 2026 r., godzina 10:00, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A, piętro 10, („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Spółka/firma: _____

Spółka/firma: _____

Stanowisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Adres: _____

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Podpis: _____

Podpis: _____

Miejscowość: _____

Miejscowość: _____

Data: _____

Data: _____

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOŚÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik nr 1 do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. zwołane na dzień **10 czerwca 2026** roku, godzina **10:00** w **biurze Spółki w Warszawie przy ul. Taśmowej 7A, piętro 10**. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku 1.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw porządkowi obrad zaproponowanemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA RAPORTU ROCZNEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025 (uchwała nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025 (uchwała nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2025 (uchwała nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2025**1) Absolutorium dla p. Pawła Surówki (uchwała nr 6)**

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

2) Absolutorium dla p. Katarzyny Kopaczewskiej (uchwała nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

3) Absolutorium dla p. Dariusza Stolarczyka (uchwała nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

4) Absolutorium dla p. Szymona Mitoraja (uchwała nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

5) Absolutorium dla p. Tomasza Polańskiego (uchwała nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
6) Absolutorium dla p. Pawła Trockiego (uchwała nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
7) Absolutorium dla p. Marcina Celejowskiego (uchwała nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
8) Absolutorium dla p. Piotra Nowjalisa (uchwała nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2025			
1) Absolutorium dla p. Luisa Manuel Conceicao Pais do Amaral (uchwała nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
2) Absolutorium dla p. Hansa Joachima Körbera (uchwała nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
3) Absolutorium dla p. Francisco José Valente Hipólito dos Santos (uchwała nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
4) Absolutorium dla p. Jorge Mora (uchwała nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
5) Absolutorium dla p. Przemysława Budkowskiego (uchwała nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			
6) Absolutorium dla p. Iwony Sroki (uchwała nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

7) Absolutorium dla p. Rity Acciaioli Mendes Pais do Amaral (uchwała nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU 2025 (uchwała nr 21)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 22)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (uchwała nr 23)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH S.A. (uchwała nr 24)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**ZAŁĄCZNIK NR 1
PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [...].

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a. raportu rocznego Eurocash S.A. za rok 2025, zawierającego sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2025 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2025);
 - b. skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Eurocash za rok 2025, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2025 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2025);
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2025;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2025;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w roku 2025;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 14) Zamknięcie ZWZ.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**
w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Eurocash S.A. za rok 2025, zawierającego sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2025 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok

2025)

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 Eurocash S.A., opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza raport roczny Eurocash S.A. za rok 2025, zawierający:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Eurocash S.A. za rok 2025 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 727 128 582 zł (sześć miliardów siedemset dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote), (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 67 520 390 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 66 538 310zł (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych), (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2025 roku kwotę 1 558 021 965 zł (jeden miliard pięćset pięćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych), (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2025 w kwocie 208 664 209zł (dwieście osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć złotych), oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2025, obejmujące w szczególności Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2025 oraz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Eurocash za rok 2025, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2025 (obejmujące Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash za rok 2025)

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 Eurocash za rok 2025, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Eurocash za rok 2025, obejmujący w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eurocash za rok 2025 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 8 160 104 779 zł (osiem miliardów sto sześćdziesiąt milionów sto cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazującego odpowiednio stratę netto w wysokości 311 700 274 zł (trzysta jednaście milionów siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote) oraz stratę w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 313 017 160 zł (trzysta trzystaście milionów siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2025 kwotę 490 681 189 zł (czterysta dziewięćdziesiąt milionów sześćset

osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych), (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2025 w kwocie 355 288 492 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2025, obejmujące w szczególności Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash w 2025 r. oraz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 67 520 390 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) w ten sposób, że cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 67 520 390 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Zarządu, Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu, Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela byłemu Członkowi

Zarządu, Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres 01.01.2025-30.06.2025.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu, Panu Szymonowi Mitorajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu, Panu Szymonowi Mitorajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres 01.01.2025-31.08.2025.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Trockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Trockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres od 01.09.2025-31.12.2025.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Marcinowi Celejowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Zarządu, Panu Marcinowi Celejowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres 01.01.2025-15.05.2025.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres 01.01.2025-14.05.2025.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2025*

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Iwonie Sroce absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2025*

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Iwonie Sroce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres 15.05.2025-31.12.2025.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ricie Acciaioli Mendes Pais do Amaral
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025*

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 Eurocash S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ricie Acciaioli Mendes Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025, tj. za okres 15.05.2025-31.12.2025.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Eurocash S.A. w roku 2025*

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 Eurocash S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. w roku 2025.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.

Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A. (dalej „**Regulamin**”) przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2026 roku:

1. §10 ust. 1 lit. d) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„d) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej, zgodnie z przyjętą polityką oraz procedurą wyboru, przy czym firma audytorska nie może świadczyć usług dłużej niż przez 10 lat; kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”