

**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. 402<sup>1</sup> 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 66 538 310 zł (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 208 664 209 zł (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 jedenaście milionów siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote) oraz stratę w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 313 017 160 zł (trzysta trzynaście 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,”