

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Spółka” lub „Eurocash”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 czerwca 2026 roku (dalej „ZWZ”).

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 i 4

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) oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Eurocash S.A. 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)

Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zaopiniowanych przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna uzasadnia fakt, że dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Spółki i Grupy Eurocash za okres, jaki obejmują. Zostały one przyjęte i pozytywnie zarekomendowane ZWZ w drodze Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku.

Uchwała nr 5

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025

W opinii Zarządu, proponowany podział zysku netto za rok 2025 na kapitał zapasowy pozwoli na finansowanie wzrostu sprzedaży Grupy Eurocash w obecnym otoczeniu makroekonomicznym przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności finansowej Spółki.

Uchwały nr 6 – 13

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Udzielenie tym osobom absolutorium jest zgodne z rekomendacją wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 roku.

Uchwały nr 14 – 20

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2025

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania raportu rocznego Spółki przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr 21

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

Podjęcie uchwały jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

**Uchwała nr 22 i 23
w sprawie powołania Członów Rady Nadzorczej**

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasną mandaty wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki, składającej się z 5 Członków. Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Spółki Politra B.V. S.a r.l. dysponuje prawem do powoływania 3 Członków Rady Nadzorczej. Prawo powoływania pozostałych 2 Członków Rady Nadzorczej należy, zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu Spółki, do Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała nr 24
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.**

Wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej wynika z potrzeby dostosowania jego brzmienia do procedur przyjętych przez Komitet Audytu zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.