

## REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCASH S.A.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany

z dnia 11 kwietnia 2005 r., 25 kwietnia 2006 r., 28 czerwca 2007 r. i 9 czerwca 2008 r. i 25 maja 2009 r.)

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
2. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej Spółki.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  - a) *Akcjonariusz(e)* – oznacza akcjonariuszy(a) Spółki,
  - b) *Przedstawiciel (-e)* – oznacza osobę(-y) upoważnioną do uczestniczenia w Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub przesłanego drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Spółki [akcjonariusze@eurocash.com.pl](mailto:akcjonariusze@eurocash.com.pl) lub innego dokumentu uprawniającego do reprezentowania Akcjonariusza,
  - c) *Przewodniczący* – oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - d) *Rada Nadzorcza, Rada* – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
  - e) *Regulamin* – oznacza niniejszy Regulamin, przyjęty uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2004 roku, ze zmianami,
  - f) *Spółka* – oznacza spółkę akcyjną pod firmą Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach k/ Poznania, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213765,
  - g) *Statut* – oznacza statut Spółki w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym z dnia 7 lipca 2004 roku, z późniejszymi zmianami,
  - h) *Uczestnik(-cy) Zgromadzenia* – oznacza Akcjonariusza lub Przedstawiciela uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu,
  - i) *Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie* – oznacza walne zgromadzenie Spółki,
  - j) *Zarząd* – oznacza zarząd Spółki.

### II. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA.

#### § 1. Wymogi formalne.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, powinno być uzasadnione.

6. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, może być odrzucone jedynie wtedy, gdy jest to poparte uzasadnionymi przyczynami oraz szczegółowo uzasadnione. Jeżeli wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie może on być odrzucony w żadnym przypadku.
7. Walne Zgromadzenia zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli nie jest to możliwe, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
8. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad, którego na taki wniosek umieszczono określone sprawy, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawców. Wniosek o odwołanie Walnego Zgromadzenia winien być uzasadniony. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
9. Odwołanie Zgromadzenia następuje w taki sposób, jak zwołanie i nie później niż 1 (jeden) tydzień przed pierwotnie planowanym terminem Zgromadzenia. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony termin Walnego Zgromadzenia powinien przypadać co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni po ogłoszeniu dotyczącym zmiany terminu Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia i zmiana jego terminu winna być uzasadniona.
10. Informacje o powodach odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany jego terminu lub porządku obrad oraz motywach zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia winny być zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
11. Na Walnych Zgromadzeniach mogą być obecni przedstawiciele mediów.
12. Spółka i podmioty zwołujące Walne Zgromadzenie zapewniają dopełnienie wymogów przewidzianych w art. 402<sup>2</sup> i 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.

## **§ 2. Dostępność Listy Akcjonariuszy.**

1. Lista Akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy zapewnili sobie uczestnictwo oraz wykazali swoje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista zawiera nazwiska oraz imiona lub firmę podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
2. Lista Akcjonariuszy będzie udostępniona w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem pomiędzy godzinami 9 do 17, oraz w miejscu i czasie Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista Akcjonariuszy powinna być wysłana.

## **III. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 3. Otwarcie obrad Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w razie jego/jej nieobecności, prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie uprawniona jest do podejmowania wszelkich decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

4. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna powstrzymać się od podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego.

#### **§4. Przewodniczący.**

1. Wybór Przewodniczącego:
  - a) Przewodniczący wybierany jest spośród Uczestników Zgromadzenia,
  - b) osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę przez osobę otwierającą Zgromadzenie jako kandydaci na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie,
  - c) wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając głos kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów,
  - d) przewodniczącym zostaje osoba z największą liczbą głosów,
  - e) otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym, zapewnia zapoznanie się tej osoby z Regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami.
  - f) postanowienia zawarte w niniejszym ustępie lit. a) – e) nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Zgromadzenie zostało zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów zgodnie z art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; w takim przypadku to Akcjonariusze, którzy zwołali Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący powinien zapewnić przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, a w szczególności powinien:
  - a) zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
  - b) zapewnić przestrzeganie praw i interesów Akcjonariuszy,
  - c) udzielać głosu Uczestnikom,
  - d) wydawać zarządzenie porządkowe,
  - e) zarządzać głosowania, czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszać ich wyniki,
  - f) rozstrzygać sprawy porządkowe zgodnie z niniejszym § 7 punktem 2.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia i nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący nie powinien rezygnować ze swojej funkcji bez uzasadnionych przyczyn.
5. Przewodniczący nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 5. Lista obecności.**

1. Listę obecności zawierającą:
  - a) nazwiska i imiona lub firmy Akcjonariuszy, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko,
  - b) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę głosów im przypisanych;  
- podpisują Uczestnicy oraz Przewodniczący Zgromadzenia, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W trakcie obrad Zgromadzenia lista obecności jest dostępna dla wszystkich Uczestników.
3. Domniemuje się, iż dokument pisemny potwierdzający prawo Przedstawiciela do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego.
4. W przypadku, gdy komisja wybrana zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zgłosi potrzebę uzupełnienia listy obecności, na wniosek Komisji Walne Zgromadzenie powinno zezwolić dodatkowym Akcjonariuszom wziąć udział w Zgromadzeniu.
5. Spółka ma prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Zgromadzenie udzielonego w postaci elektronicznej, zarówno przed, jak i w trakcie Zgromadzenia.

## **§ 6. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.**

1. Na każdym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, który z ważnej przyczyny nie może być obecny na Zgromadzeniu powinien przedstawić, odpowiednio, przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub prezesowi Zarządu pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Wyjaśnienie to powinno zostać przekazane na ręce Przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia, który powinien przedstawić je akcjonariuszom Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po głosowaniu w sprawie porządku obrad. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
2. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym (rocznym) Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą na nim omawiane sprawy finansowe Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
5. Niezależnie od postanowień § 6 punktu 1 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która powinna być załączona do rocznego raportu Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona

Akcjonariuszom w siedzibie Spółki co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem każdego Zwyczajnego (rocznego) Walnego Zgromadzenia.

6. Na zaproszenie Zarządu w obradach lub ich stosownej części, mogą brać udział inne osoby, jeżeli ich obecność jest celowa ze względu na potrzebę przedstawienia Uczestnikom opinii w rozważanych sprawach.
7. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części Zgromadzenia.

### **§ 7. Porządek Obrad.**

1. Rozpatrywanie porządku obrad:
  - a) po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad,
  - b) zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych jego punktów lub przedstawić i omówić nowe sprawy, jednak głosowanie nad nowymi sprawami może być przeprowadzone tylko co do spraw dotyczących przebiegu Zgromadzenia i nie może dotyczyć uchwał, które mogą wpłynąć na wykonywanie przez Akcjonariuszy swych praw,
  - c) zgromadzenie może usunąć sprawy z porządku obrad jedynie, gdy przemawiają za tym istotne powody i jest to poparte szczegółowym uzasadnieniem; wybór Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie może być w żadnym przypadku usunięty z porządku obrad,
  - d) Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad,
  - e) wniosek odnoszący się do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
  - f) każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w następujących sprawach porządkowych, ale Uczestnicy mogą się od nich odwołać i skierować sprawę do Walnego Zgromadzenia:
  - a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, z zastrzeżeniem postanowień § 6 punkt 7,
  - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - c) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
  - d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia,
  - e) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - f) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach zgodnie z § 4 punkt 3,
  - g) ustalić porządek rozpatrywania wniosków.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Po zamknięciu obrad, Walne Zgromadzenie przestaje działać jako organ Spółki, a jego Uczestnicy nie mają mocy podejmowania uchwał prawnie wiążących.

### **§ 8. Dyskusja.**

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku. Przewodniczący decyduje o zakończeniu dyskusji.
2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący wyznacza ilość czasu, przypadającą na mowę, by ten wygłosił oświadczenie lub udzielił odpowiedzi. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej ani biegłych rewidentów.
3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od rozpatrywanego tematu, przekraczając przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
4. Przewodniczący może odebrać głos mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem.
5. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
6. Uczestnicy mogą się odwołać od decyzji, o których mowa w § 8 i skierować sprawę do Walnego Zgromadzenia.

### **§ 9. Uchwały.**

1. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza powinna wydać opinię o projektach uchwał, które mają być przedstawione Akcjonariuszom.
2. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, wraz z opinią Rady Nadzorczej i stosownymi dokumentami, powinny być udostępnione przez Zarząd w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tak aby Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.
3. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. W szczególności, okres przypadający pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powinien być jak najkrótszy i może być dłuższy niż 15 dni roboczych jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
4. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
5. Projekty uchwał mogą być wnoszone do Przewodniczącego w formie pisemnej, a w przypadkach wskazanych w art. 401 §1 i §4 Kodeksu Spółek Handlowych także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu niezyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
7. Zarząd i/lub Przewodniczący powinni formułować uchwały w taki sposób, by każda osoba, która nie zgadza się z decyzją będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, pod warunkiem, iż osoba ta jest do tego uprawniona.
8. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość związłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu.
9. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reassumpcja).

### **§ 10. Głosowanie.**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.

2. Porządek głosowania będzie następujący:
  - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.

### **§ 11. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skontaktować się z Akcjonariuszami większościowymi Spółki co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem, na którym ma się odbyć wybór członków Rady Nadzorczej, i poprosić ich o propozycje kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie przedstawiani są Przewodniczącemu Rady na piśmie przynajmniej 10 (dziesięć) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Propozycja powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. Życiorys kandydata, jego oświadczenie o przyjęciu funkcji członka Rady Nadzorczej oraz potwierdzające, iż kandydat spełnia wymogi „niezależnego członka” są załączane do propozycji. Oświadczenie to powinno także zawierać informację, iż kandydat jest w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu by móc spełniać swoje funkcje w sposób właściwy. Przewodniczący przedstawia kandydatów Zarządowi wraz z wnioskiem o przekazanie powyższych informacji do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd jest obowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady powyższe aplikacje dotyczące wszystkich kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący przedstawia wszystkich kandydatów Uczestnikom wraz z informacjami wymaganymi przez Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej, a także potwierdza, iż aplikacje pozostają w zgodzie z powyższymi przepisami.
5. Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać każdego z 2 (dwóch) wybieranych przez siebie członków Rady Nadzorczej.
6. Zgromadzenia odwoła każdego z dwóch wybieranych przez siebie członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że którykolwiek z tych członków nie spełnia wymogów „niezależnego członka” ustalonych w § 13 ustęp 4 Statutu lub kryteriów, o których mowa w § 13 ustęp 1 Statutu.
7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

### **§ 12. Powoływanie członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami Akcjonariuszy.**

1. Niezależnie od postanowień Statutu dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze mogą powołać Radę Nadzorczą poprzez głosowanie oddzielnymi grupami, pod warunkiem, że taki sposób powoływania umieszczony został w porządku obrad i jeżeli została utworzona co najmniej 1 (jedna) grupa zdolna do wyboru 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu 20% głosów mogą stworzyć oddzielną grupę w celu powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej i nie powinny brać udziału w powoływaniu pozostałych członków.
3. Jeżeli w sposób przedstawiony w punktach 1-2 zostanie wybrany choćby 1 (jeden) członek Rady, mandaty pozostałych członków Rady wygasają terminowo. Z zastrzeżeniem punktu 4, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać powołani przez odpowiednie grupy Akcjonariuszy.
4. Mandaty w Radzie nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z punktami 1-2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z punktami 1-3 powinni spełniać wymogi ustalone przez Radę Nadzorczą w Załączniku 1 do „Regulaminu Rady Nadzorczej Eurocash S.A.” oraz mogą wydać oświadczenie potwierdzające, iż spełniają wymogi „niezależnego członka” ustalone w § 13 Statutu.
6. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych powinno mieć miejsce na Walnym Zgromadzeniu, na którym odbył się wybór takiego członka oddzielnymi grupami. Uchwała dotycząca takiego oddelegowania powinna określać wynagrodzenie oddelegowanego członka Rady.

### **§ 13. Przerwa w obradach Zgromadzenia.**

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - b) o ile osoba Przewodniczącego wybranej przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa, inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu lub udzielić nowego pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
  - d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy w obradach winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
4. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
5. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane.



6. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

#### **§ 14. Protokoły.**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
2. Na prośbę Uczestnika, jego/jej oświadczenie będzie wpisane do protokołu.
3. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać od tego Akcjonariusza kosztów jego sporządzenia.
4. Na wniosek Zarządu przebieg Walnego Zgromadzenia, lub jego część, może być dodatkowo zaprotokołowana z użyciem nośników audio lub video. Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez Zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie było publikowane ani rozpowszechniane.

#### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.

**Niniejszy tekst jednolity został sporządzony w dniu 25 maja 2009 r.**

**Zarząd Spółki:**



**Luis Manuel Conceicao do Amaral  
Katarzyna Kopaczewska**

