

Zabka Group

Société anonyme

Siedziba: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

FORMULARZ UCZESTNICTWA, PEŁNOMOCNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE I NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2025 R.**

Dane akcjonariusza

Imię i nazwisko/nazwa: _____

Adres: _____

Adres e-mail: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga w dniu **17 czerwca 2025 r. o godz. 13:30 (czasu luksemburskiego)**, a bezpośrednio po nim rozpocznie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”; łącznie ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – „**Walne Zgromadzenia**”). Przedmiotem obrad Walnych Zgromadzeń będą wymienione niżej sprawy:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przedstawienie (a) rocznego sprawozdania finansowego (składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego) Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. („**Jednostkowe sprawozdanie finansowe**”); (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego (składającego się ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego) Spółki i jej jednostek zależnych na dzień 31 grudnia 2024 r. („**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe**”); (c) sprawozdania Rady Dyrektorów z działalności Spółki w nawiązaniu do Jednostkowego sprawozdania finansowego i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

(„**Sprawozdanie z działalności**”), zawierającego (i) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz (ii) sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Dyrektorów i członków Komitetu Zarządzającego (Management Committee) (fr. comité de direction) Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. („**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**”) oraz (d) sprawozdań sporządzonych przez Ernst & Young Société anonyme z siedzibą pod adresem 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg B47771 („**EY**”), zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki (fr. reviseur d'entreprises agréé), dotyczących Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego („**Sprawozdania biegłego rewidenta**”).

2. Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
4. Podział wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
5. Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Udzielenie absolutorium (fr. quitus) byłym członkom Rady Dyrektorów Spółki: pani Carmen ANDRÉ, pani Caroline GOERGEN i panu Maciejowi GODKOWI, którym nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki udzieliło wstępnego absolutorium w dniu 3 maja 2024 r. w związku z ich rezygnacją.
7. Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
8. Przedłużenie mandatów członkom Rady Dyrektorów Spółki: panu Krzysztofowi Piotrowi KRAWCZYKOWI, panu Tomaszowi Zenonowi SUCHAŃSKIEMU, panu Istvánowi Tadeuszowi SZÖKEMU, panu Stephanowi SCHÄLIEMU, pani Giulii FITZPATRICK oraz pani Oldze Barbarze GRYGIER SIDDONS, na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
9. Powołanie nowego niezależnego członka Rady Dyrektorów Spółki ze skutkiem natychmiastowym na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. Informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na członka Rady Dyrektorów zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki.
10. Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.
11. Przedłużenie mandatu EY jako biegłego rewidenta (fr. réviseur d'entreprises agréé) uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej jednostek zależnych na okres kończący się z dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
12. Wybór EY jako biegłego rewidenta Spółki (fr. réviseur d'entreprises agréé) w celu wydania opinii z przeprowadzonej usługi atestacyjnej na temat sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego

zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., o ile wydanie takiej opinii z przeprowadzonej usługi atestacyjnej będzie wymagane przepisami prawa.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. *Zmiana Artykułu 11 ust. 1 (Posiedzenia Rady) Statutu Spółki poprzez jego zastąpienie postanowieniami w następującym brzmieniu:*

*11.1 Posiedzenia Rady Dyrektorów („**Posiedzenia Rady**”) zwołuje Przewodniczący lub dowolnych dwóch członków Rady Dyrektorów. Posiedzenia Rady odbywają się w Wielkim Księstwie Luksemburga lub w innym kraju, w którym siedzibę ma dowolna bezpośrednio lub pośrednio zależna jednostka Spółki. W każdym roku obrotowym Spółki większość posiedzeń Rady Dyrektorów musi odbywać się w Wielkim Księstwie Luksemburga z osobistym stawiennictwem co najmniej większości członków Rady Dyrektorów. Wszystkim posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rada Dyrektorów wyznacza innego spośród swoich członków jako tymczasowego przewodniczącego większością głosów członków Rady Dyrektorów obecnych lub należycie reprezentowanych na posiedzeniu.*

2. *Zmiana definicji „Istotnych jednostek zależnych” w Artykule 21 (Definicje) Statutu Spółki poprzez jej zastąpienie definicją w następującym brzmieniu:*

Istotne jednostki zależne oznaczają Maczfit Foods sp. z o.o., Masterlife Solutions sp. z o.o., Froo Romania Holding SA, Drim Daniel Distributie FMCG S.r.l., Lite e-Commerce sp. z o.o. oraz Żabka Polska sp. z o.o. i wszelkie inne Jednostki zależne, które Rada Dyrektorów uznaje za Istotne jednostki zależne.

Należy wybrać jedną z **trzech poniższych opcji** i zaznaczyć odpowiednie pole, a następnie wpisać datę i złożyć podpis poniżej.

1. Uczestnictwo osobiste

☐ Mam zamiar osobiście uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.

2. Uczestnictwo za pośrednictwem pełnomocnika

☐ Nie będę uczestniczyć osobiście w Walnych Zgromadzeniach, w związku z czym niniejszym udzielam nieodwołalnego pełnomocnictwa przewodniczącemu każdego ze zwołanych Walnych Zgromadzeń lub pełnomocnikowi wskazanemu poniżej („**Pełnomocnik**”) do wykonywania prawa głosu w moim imieniu zgodnie z poniższymi instrukcjami* w odniesieniu do wszystkich uchwał umieszczonych w porządku obrad. Ponadto, w odniesieniu do wszelkich zmienionych lub nowo wprowadzonych do porządku obrad projektów uchwał, jakie mogą zostać prawidłowo przedłożone któremukolwiek ze zwołanych Walnych Zgromadzeń, upoważniam Pełnomocnika do wykonywania prawa głosu w moim imieniu według własnego uznania.

Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Adres e-mail: _____

** Należy wstawić „X” w odpowiednich polach poniżej, aby wskazać sposób głosowania nad poszczególnymi sprawami umieszczonymi w porządku obrad.*

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie											
<i>Uchwały</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZA	n.d.											
PRZECIW												
WSTRZYMUJĘ SIĘ												

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	
<i>Uchwały</i>	1	2
ZA		
PRZECIW		
WSTRZYMUJĘ SIĘ		

3. Głosowanie przy wykorzystaniu formularzy do wykonywania prawa głosu

- ☐ **Nie będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu**, w związku z czym niniejszym udzielam następujących instrukcji dotyczących głosowania:

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie											
<i>Uchwały</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZA	n.d.											
PRZECIW												
WSTRZYMUJĘ SIĘ												

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	
<i>Uchwały</i>	1	2
ZA		
PRZECIW		
WSTRZYMUJĘ SIĘ		

O ile nie zostało zaznaczone poniższe pole, w odniesieniu do nowych projektów uchwał lub zmian do zaproponowanych już projektów uchwał, jakie mogą zostać przedłożone któremukolwiek ze zwołanych Walnych Zgromadzeń, niniejszym nieodwołalnie upoważniam przewodniczącego każdego Walnego Zgromadzenia do oddania głosu w danej sprawie w moim imieniu według własnego uznania:

- ☐ **Wstrzymuję się od głosu**

Formularz podpisany in blanco zostanie uznany za nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi do głosowania w imieniu akcjonariusza na danym Walnym Zgromadzeniu według uznania Pełnomocnika.

Brak wyraźnego wskazania wyboru na powyższym pełnomocnictwie lub w instrukcjach dotyczących głosowania, jak i wzajemnie wykluczające się wybory zostaną uznane za udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w imieniu akcjonariusza na danym Walnym Zgromadzeniu według uznania Pełnomocnika.

Należyście wypełniony oraz opatrzony datą i podpisem formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa i

wykonywania prawa głosu wraz ze świadectwem depozytowym potwierdzającym posiadanie akcji Zabka Group na dzień 3 czerwca 2025 r., wystawionym przez Państwa pośrednika finansowego, należy przekazać firmie ABN AMRO, działającej w charakterze Agenta Walnego Zgromadzenia wybranego przez Zabka Group, tak by dokumenty te wpłynęły nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu 13 czerwca 2025 r. Korespondencję można nadać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, korzystając z poniższych danych:

ABN AMRO Bank N.V.

Equity Capital Markets / Corporate Broking & Issuer Services

HQ7212

Postbus 283

1000 EA Amsterdam

Holandia

ava@nl.abnamro.com

Tel. +31 (0) 20 628 6070

Wykładni postanowień zawartych w niniejszym formularzu uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu należy dokonywać zgodnie z właściwymi przepisami prawa luksemburskiego. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego formularza uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wyłącznie właściwe są sądy luksemburskie.

Podpisano w _____ dnia _____ 2025 r.

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

[Pozostała część strony została celowo pozostawiona pusta – należy zapoznać się z instrukcjami i innymi ważnymi informacjami zamieszczonymi na odwrocie niniejszego formularza]

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI AKCJONARIUSZA

Osoba podpisująca formularz zobowiązana jest do dokładnego wpisania w odpowiednich polach swojego nazwiska (drukowanymi literami), imienia, adresu oraz adresu e-mail. Jeżeli informacje te znajdują się już na formularzu, należy je zweryfikować i w razie potrzeby skorygować. W przypadku osób prawnych należy podać firmę oraz siedzibę, a także nazwisko, imię i stanowisko osoby podpisującej formularz. Jeżeli sygnatariuszem jest osoba niebędąca akcjonariuszem (na przykład syndyk, opiekun prawny itp.), musi podać swoje nazwisko i imię oraz wskazać, w jakim charakterze podpisuje formularz.

Akcjonariusz będący akcjonariuszem o godz. 00:00 (północ) czasu luksemburskiego w Dniu Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, tj. **3 czerwca 2025 r.**, musi zwrócić się do swojego pośrednika finansowego (banku lub innej instytucji finansowej lub pośrednika), u którego zdeponowane są akcje należące do akcjonariusza, o przekazanie świadectwa depozytowego dotyczącego tych akcji do ABN AMRO Bank N.V., działającego w charakterze Agenta Walnego Zgromadzenia wybranego przez Zabka Group. Dokument ten musi wpłynąć do Agenta nie później niż do godz. 17:00 w dniu **13 czerwca 2025 r.** Świadectwo depozytowe musi wyraźnie wskazywać tożsamość właściciela akcji oraz liczbę zarejestrowanych akcji, a także zawierać oświadczenie, że dane akcje były zarejestrowane na ich posiadacza w rejestrze prowadzonym przez lokalny bank lub dom maklerski na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA.

DANE OSOBOWE

W związku z Walnymi Zgromadzeniami Spółka jest zobowiązana do gromadzenia określonych danych, w tym danych osobowych, na potrzeby weryfikacji tożsamości akcjonariuszy lub przedstawicieli akcjonariuszy będących osobami fizycznymi. Poprzez podpisanie niniejszego formularza uznaje się, że dane, w tym dane osobowe, mogą być gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w związku z Walnymi Zgromadzeniami, w tym na potrzeby ich organizacji oraz głosowania nad poszczególnymi uchwałami zgodnie ze postanowieniami statutu Spółki i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Spółka jest administratorem wszelkich danych osobowych gromadzonych w związku z Walnymi Zgromadzeniami.

Dane, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane ABN AMRO Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii („**Podmiot przetwarzający**”), który to podmiot jest zaangażowany w różne działania związane z Walnymi Zgromadzeniami, w tym w ich organizację i/lub przeprowadzanie głosowania nad przedłożonymi im projektami uchwał.

Spółka i Podmiot przetwarzający są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych.

Osoba niżej podpisana ma prawo dostępu do danych, które jej dotyczą, oraz do ich sprostowania. Dane mogą być przechowywane przez okres do 30 lat.

Agentem Walnego Zgromadzenia wybranym przez Zabka Group jest:

ABN AMRO Bank N.V.

Equity Capital Markets / Corporate Broking & Issuer Services

HQ7212

Postbus 283

1000 EA Amsterdam

*Dokument jest tłumaczeniem oryginalnego dokumentu
sporządzonego w języku angielskim*

Holandia

ava@nl.abnamro.com

Tel. +31 (0) 20 628 6070

GŁOSOWANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ („E-GŁOSOWANIE”)

Akcjonariusze mogą wykonać przysługujące im prawa głosu drogą elektroniczną lub zgłosić zamiar osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez dokonanie odpowiedniej rejestracji na stronie internetowej www.abnamro.com/evoting. Dalszych informacji udziela:

ABN AMRO Bank N.V.

Equity Capital Markets / Corporate Broking & Issuer Services

HQ7212

Postbus 283

1000 EA Amsterdam

Holandia

ava@nl.abnamro.com

Tel. +31 (0) 20 628 6070