

Zabka Group

Société anonyme

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

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIE I NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZWOŁANYCH
NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2025 ROKU**

Luksemburg, 16 maja 2025 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym przekazujemy projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”; łącznie ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – „**Walne Zgromadzenia**”) akcjonariuszy Spółki, które odbędą się:

**17 czerwca 2025 r. o godzinie 13:30 (czasu luksemburskiego)
w siedzibie Spółki pod adresem 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg.**

Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2021”, rada dyrektorów Spółki ("**Rada Dyrektorów**") niniejszym przedstawia również uzasadnienie dla każdego z projektów uchwał, których podjęcie jest proponowane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

PORZĄDEK OBRAD

1. *Prezentowanie (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.

PROJEKTY UCHWAŁ

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. réviseur d'entreprises

agrée), dotyczących Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego („**Sprawozdania biegłego rewidenta**”).

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie nie jest wymagane.

2. *Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego.*

Projekt Uchwały nr 1:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności oraz stosownym Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, zatwierdza w całości Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki (sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkim Księstwie Luksemburga) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w wysokości 20.796.801,30 EUR.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez komitet audytu Spółki („**Komitet Audytu**”) oraz zbadane przez firmę EY, która wydała na jego temat opinię bez zastrzeżeń. Roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z luksemburską Ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych („**Ustawa z 1915 r.**”). W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej uchwały wraz z Jednostkowym sprawozdaniem finansowym do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 1 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

3. *Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

Projekt Uchwały nr 2:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności oraz stosownym Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, zatwierdza w całości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi do stosowania przez Unię Europejską) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 592.750.000 EUR.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 2:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez Komitet Audytu oraz zbadane przez firmę EY, która wydała na jego temat opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z Ustawą z 1915 r. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej uchwały wraz ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 2 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

4. *Podział wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.*

Projekt Uchwały nr 3:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że wymagająca rozliczenia strata Spółki wynosi 20.796.801,30 EUR.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Dyrektorów, postanawia przenieść stratę Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. w wysokości 20.796.801,30 EUR na kolejny rok obrotowy.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3:

Luksemburska ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o rejestrze handlowym oraz rachunkowości i rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw („**Ustawa z 2002 r.**”) wymaga, aby informacja o sposobie rozliczenia straty lub przeznaczeniu zysku była publikowana wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (o ile informacja ta nie znajduje się bezpośrednio w rocznym sprawozdaniu finansowym). Zgodnie z Ustawą z 1915 r. to zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzję w sprawie przeznaczenia zysku lub sposobu rozliczenia straty Spółki.

Rada Dyrektorów jednogłośnie rekomenduje akcjonariuszom przeniesienie straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., wynoszącej 20.796.801,30 EUR, na kolejny rok obrotowy.

5. *Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.*

Projekt Uchwały nr 4:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w drodze uchwały o charakterze opiniodawczym, pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 4:

Na podstawie art. 7ter luksemburskiej Ustawy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach spółek notowanych na rynku regulowanym, wdrażającą dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. („**Ustawa z 2011 r.**”) Spółka jest zobowiązana do sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zawierającego kompleksowe omówienie wynagrodzenia i wszelkich innych świadczeń, niezależnie od ich formy, przyznanych lub należnych poszczególnym członkom Rady Dyrektorów w ciągu ostatniego roku obrotowego, w tym nowo powołanym oraz byłym członkom, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 7ter ust. 4 Ustawy z 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo do wyrażenia opinii na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach w drodze uchwały. W związku z powyższym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu został przedłożony stosowny projekt uchwały.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 4 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

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.*

Projekt Uchwały nr 5:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5:

Zgodnie z Ustawą z 1915 r. udzielanie absolutorium członkom Rady Dyrektorów należy do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Rada Dyrektorów wskazuje jedynie, że wynik głosowania powinien odzwierciedlać ocenę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącą działalności członków Rady Dyrektorów w okresie sprawowania przez nich mandatu.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 5 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

7. *Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.*

Projekt Uchwały nr 6:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium (fr. *quitus*) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:

Zgodnie z Ustawą z 1915 r. udzielanie absolutorium członkom Rady Dyrektorów należy do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Rada Dyrektorów wskazuje jedynie, że wynik głosowania powinien odzwierciedlać ocenę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącą działalności członków Rady Dyrektorów w okresie sprawowania przez nich mandatu.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 6 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

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.*

Projekt Uchwały nr 7:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandaty członkom Rady Dyrektorów wymienionym niżej:

- panu Krzysztofowi Piotrowi KRAWCZYKOWI, jako członkowi Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*);
- panu Tomaszowi Zenonowi SUCHAŃSKIEMU, jako członkowi Rady Dyrektorów pełniącemu funkcje wykonawcze (ang. *executive director*);
- panu Istvánowi Tadeuszowi SZÖKEMU, jako członkowi Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*);
- panu Stephanowi SCHÄLIEMU, jako członkowi Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*);
- pani Giulii FITZPATRICK, jako niezależnej członkini Rady Dyrektorów niepełniącej funkcji wykonawczych (ang. *independent non-executive director*);
- pani Oldze Barbarze GRYGIER SIDDONS, jako niezależnej członkini Rady Dyrektorów niepełniącej funkcji wykonawczych (ang. *independent non-executive director*),

w każdym wypadku 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7:

Mandaty wszystkich członków Rady Dyrektorów wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Ustawą z 1915 r. powoływanie członków Rady Dyrektorów należy do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze indywidualne kwalifikacje i doświadczenie obecnych członków Rady Dyrektorów oraz ich wkład w rozwój Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., Rada Dyrektorów uznała, że mandaty wszystkich jej obecnych członków powinny zostać przedłużone na kolejny okres roczny. Członkowie Rady Dyrektorów powinni utrzymać swój dotychczasowy status (tj. wykonawczy/nie wykonawczy/niezależny).

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 7 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

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.*

Projekt Uchwały nr 8:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko niezależnego członka Rady Dyrektorów Spółki kandydata przedstawionego przez Radę Dyrektorów 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 8:

Zgodnie z Ustawą z 1915 r. powoływanie członków Rady Dyrektorów, jak i przedłużanie ich mandatów należy do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na należycie zwołanym i mającym wymagane kworum posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12 maja 2025 r., Rada Dyrektorów zatwierdziła między innymi propozycję przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie powołania niezależnego członka Rady Dyrektorów Spółki, co ma na celu odzwierciedlenie w składzie Rady Dyrektorów poszerzenia bazy inwestorów Spółki w następstwie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej jej akcji (IPO). Tożsamość kandydata na stanowisko nowego niezależnego dyrektora Spółki zostanie ujawniona w stosownym czasie.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 8 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

10. *Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.*

Projekt Uchwały nr 9:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić łączne wynagrodzenie brutto dla wszystkich członków Rady Dyrektorów Spółki w kwocie 429.321 EUR („**łączne Wynagrodzenie**”), które będzie płatne za okres rozpoczynający się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów do podziału łącznego Wynagrodzenia pomiędzy swoich członków według uznania Rady.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ponadto, że każdy członek Rady Dyrektorów będzie uprawniony do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pełnieniem swojej funkcji na podstawie stosownej dokumentacji potwierdzającej ich poniesienie.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 9:

Artykuł 8 ust. 10 statutu Spółki stanowi, że „członkowie Rady Dyrektorów przysługuje wynagrodzenie ustalone łącznie przez Walne Zgromadzenie. Rada Dyrektorów podejmuje decyzję o podziale łącznego wynagrodzenia pomiędzy swoich członków.”

Na należycie zwołanym i mającym wymagane kworum posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12 maja 2025 r., Rada Dyrektorów zatwierdziła między innymi propozycję przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie przyznania: (i) łącznego Wynagrodzenia oraz (ii) oraz, oprócz łącznego Wynagrodzenia, każdemu członkowi Rady Dyrektorów uprawnienia do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji na podstawie stosownej dokumentacji potwierdzającej ich poniesienie.

Rada Dyrektorów zwraca uwagę, że kwota łącznego Wynagrodzenia została obliczona przy założeniu, że okres pomiędzy datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a datą zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. wyniesie 12 miesięcy.

W związku z powyższym, jeżeli termin kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zostanie wyznaczony wcześniej lub później niż w rocznicę odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kwota łącznego Wynagrodzenia zostanie skorygowana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu kadencji Rady Dyrektorów

Uprawnienie członków Rady Dyrektorów do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu jest zgodne z obecnie stosowaną przez Spółkę praktyką.

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.*

Projekt Uchwały nr 10:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandat 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10:

Wybór biegłego rewidenta Spółki (fr. réviseur d'entreprises agréé), a także przedłużenie jego mandatu należy do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 10 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

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.*

Projekt Uchwały nr 11:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać 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.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 11:

Wybór biegłego rewidenta Spółki (fr. *réviseur d'entreprises agréé*), a także przedłużenie jego mandatu należy do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Dyrektorów zwraca uwagę, że Wielkie Księstwo Luksemburga nie transponowało jeszcze Dyrektywy (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju („**CSRD**”) na grunt prawa krajowego. Ponadto wpływ tzw. „pakietów Omnibus” przyjętych przez Komisję Europejską – obejmujących m.in. propozycję odroczenia stosowania wszystkich wymogów sprawozdawczych określonych w CSRD dla spółek zobowiązanych do przystąpienia do raportowania w latach 2026 i 2027 – nie został jeszcze w pełni oszacowany, ponieważ proces legislacyjny w Unii Europejskiej wciąż trwa.

Nie jest zatem jasne, czy w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2025 r. Spółka będzie zobowiązana m.in. do (i) sporządzenia sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz (ii) uzyskania opinii atestacyjnej dotyczącej takiego sprawozdania sporządzonego zgodnie z CSRD.

Niemniej jednak Rada Dyrektorów podkreśla, że Spółka zdecydowała się dobrowolnie stosować wymogi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju określone w CSRD począwszy od roku obrotowego 2024. Informacyjnie wskazujemy, że Sprawozdanie z działalności zawiera rozdział „Oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju”, uwzględniający wspomniane wymogi. Ponadto na stronie internetowej Spółki dostępny jest „Raport z usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącej informacji na temat zrównoważonego rozwoju” sporządzony przez EY.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 11 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

PORZĄDEK OBRAD

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.

PROJEKTY UCHWAŁ

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 bezpośrednia lub pośrednia jednostka zależna 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.

Projekt Uchwały nr 1:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Artykuł 11 ust. 1 (Posiedzenia Rady) Statutu Spółki poprzez jego zastąpienie postanowieniami przedstawionymi w pkt 1 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1:

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez Radę Dyrektorów. W szczególności planowane jest zmodyfikowanie zasad dotyczących posiedzeń Rady Dyrektorów określonych w Statucie Spółki tak, aby umożliwić Radzie Dyrektorów odbywanie posiedzeń nie tylko w Luksemburgu, ale także w każdym innym kraju, w którym siedzibę ma bezpośrednia lub pośrednia spółka zależna Spółki.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 1 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

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.

Projekt Uchwały nr 2:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić definicji „Istotnych jednostek zależnych” w Artykule 21 (Definicje) Statutu Spółki poprzez jej zastąpienie definicją przedstawioną w pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 2:

Proponowane zmiany mają na celu odzwierciedlenie prawidłowego brzmienia nazwy Drim Daniel Distributie FMCG S.r.l. oraz umieszczenie spółki Lite e-Commerce sp. z o.o. na liście Istotnych jednostek zależnych zamiast Lite 24 sp. z o.o.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 2 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.