



Zabka Group
R.C.S. Luxembourg: B263068
Société anonyme
Siedziba: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z dnia 17 czerwca 2025 r. M. Loesch, notariusz, numer /2025
repertorium...

M. Welbes, notariusz, numer repertorium... 25/

W roku dwa tysiące dwudziestym piątym, dnia siedemnastego czerwca, przed Maître Maxem Welbesem, notariuszem zamieszkałym w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, działającym w zastępstwie swego chwilowo nieobecnego kolegi, Maître Marca Loescha, notariusza zamieszkałego w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, który pozostaje depozytariuszem niniejszego aktu notarialnego,

odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „**Zgromadzenie**”) spółki **Zabka Group**, spółki akcyjnej (*société anonyme*) utworzonej i działającej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez wyżej wymienionego Maître Marca Loescha w dniu 2 grudnia 2021 r., opublikowanego w elektronicznym Dzienniku Spółek i Stowarzyszeń (*Recueil électronique des sociétés et associations*, „**RESA**”) pod numerem RESA 2022 006.363 z dnia 7 stycznia 2022 roku, z siedzibą pod adresem 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) pod numerem B263068 (dalej „**Spółka**”).

Statut Spółki został po raz ostatni zmieniony 10 października 2024 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez wyżej wymienionego Maître Marca Loescha, opublikowanego w RESA pod numerem RESA_2024_233.41 w dniu 24 października 2024 r. (dalej „**Statut**”).

Obrady Zgromadzenia otworzył o godz. 14:13 (czasu lokalnego) Pan Tomasz Suchański, działającego zawodowo w Polsce, który objął funkcję przewodniczącego (dalej „**Przewodniczący**”).

Pani Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska, działająca zawodowo w Polsce, została powołana na sekretarza (dalej „**Sekretarz**”).

Pan Michel Thill, działający zawodowo w Luksemburgu, został powołany na osobę odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie głosowań i zliczanie głosów (dalej „**Skrutator**”).

Po ukonstytuowaniu się prezydium Zgromadzenia Przewodniczący stwierdził do protokołu, co następuje:

(A) Akcjonariuszy Spółki należycie zawiadomiono o Zgromadzeniu w drodze ogłoszeń opublikowanych:

- w RESA — publikacja nr RESA 2025 105.810 z 16 maja 2025 r.;
- w dzienniku „Tageblatt”, nr 113 z 16 maja 2025 r.; oraz
- na stronie internetowej Spółki.

(B) Zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może w sposób ważny obradować nad punktami porządku obrad wyłącznie w pierwszym terminie zwołania, jeżeli obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej połowę wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, a uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad zapadają większością dwóch trzecich (2/3) głosów ważnie oddanych na Zgromadzeniu.

(C) Akcjonariusze Spółki obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu oraz liczba posiadanych przez nich akcji zostały ujęte w liście obecności, podpisanej przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników, członków prezydium Zgromadzenia oraz niżej podpisanego notariusza. Wspomniana lista wraz z pełnomocnictwami akcjonariuszy reprezentowanych na Zgromadzeniu zostanie, po podpisaniu przez pełnomocników, członków prezydium Zgromadzenia oraz niżej podpisanego notariusza, dołączona do niniejszego aktu w celu złożenia we właściwym rejestrze.

(D) Z listy obecności wynika, że na Zgromadzeniu są obecni lub reprezentowani Akcjonariusze posiadający osiemset trzysta osiemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt (813 830 780) akcji zwykłych, co stanowi osiemdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procent (81,38%) kapitału zakładowego Spółki, na który składa się miliard (1 000 000 000) akcji Spółki pozostających w obrocie.

(E) Tym samym Zgromadzenie zostało prawidłowo ukonstytuowane i może w sposób ważny podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

(F) Pod głosowanie zostaną poddane następujące punkty porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD

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

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.*

2. *Zmiana definicji „Istotnych jednostek zależnych” w § 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.

Następnie akcjonariusze Spółki rozpatrzyli następujące projekty uchwał:

UCHWAŁA PIERWSZA

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

Za:	813 773 622
Przeciw:	0
Wstrzymujący się:	57 158

Uchwała została tym samym podjęta.

UCHWAŁA DRUGA

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

Za:	813 773 622
Przeciw:	0
Wstrzymujący się:	57 158

Uchwała została tym samym podjęta.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad Zgromadzenia o godz. 14:23 (czasu luksemburskiego).

KOSZTY

Wszelkie wydatki, koszty, opłaty i należności jakiegokolwiek rodzaju, które Spółka będzie zobowiązana ponieść w związku z niniejszym aktem, szacuje się łącznie na około dwa tysiące euro (2 000 EUR).

OŚWIADCZENIE

Niżej podpisany notariusz, władający językiem angielskim, oświadcza, że na prośbę wyżej stawających osób niniejszy akt został sporządzony w języku angielskim, po którym następuje wersja francuska; na żądanie tych samych osób, w przypadku rozbieżności między tekstem angielskim a francuskim, rozstrzygająca będzie wersja angielska.

Na dowód powyższego niniejszy akt sporządzono w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, w wyżej wskazanym dniu.

Po odczytaniu dokumentu osobom stawającym, znanym niżej podpisanemu notariuszowi z imienia, nazwiska, stanu cywilnego i miejsca zamieszkania, osoby te podpisały niniejszy oryginał aktu wraz z niżej podpisanym notariuszem.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-septième jour du mois de juin,

par-devant Maître Max Welbes, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg agissant en remplacement de son collègue, Maître Marc Loesch notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **Zabka Group**, une société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 02 décembre 2021 suivant un acte reçu de Maître Marc Loesch, précité, publié au Recueil électronique des sociétés et

associations (le « **RESA** ») numéro RESA_2022_006.363 du 07 janvier 2022, dont le siège social se situe au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qui est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B263068 (la « **Société** »).

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 10 octobre 2024 suivant un acte de Maître Marc Loesch, précité, publié au RESA numéro RESA_2024_233.41 du 24 octobre 2024 (les « **Statuts** »).

L'Assemblée a été ouverte à 14h13 heures (heure locale) sous la présidence de Monsieur **Tomasz Suchański**, résidant professionnellement en Pologne.

Madame **Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska**, résidant professionnellement en Pologne, a été nommé secrétaire.

Monsieur **Michel Thill**, résidant professionnellement à Luxembourg, a été nommé scrutateur.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit :

(A) Les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués à l'Assemblée par avis publié :

- au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, référence de publication RESA_2025_105.810 du 16 mai 2025 ;
- dans le journal *Tageblatt* numéro 113 en date du 16 mai 2025 ; et
- sur le site internet de la Société.

(B) Conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente Assemblée ne peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour que si au moins la moitié du capital souscrit de la Société est représentée en première convocation et que les résolutions sur les points portés à l'ordre du jour doivent être prises par une majorité d'au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés à l'Assemblée.

(C) Les actionnaires de la Société représentés, et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, figurent sur une liste de présence signée par les actionnaires de la Société ou leurs mandataires, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné. Ladite liste, ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, seront jointes au présent acte afin d'être soumises aux formalités de l'enregistrement ;

(D) Il ressort de la liste de présence que sur le milliard (1.000.000.000) actions ordinaires émises, huit cent treize millions sept cent soixante-treize mille six cent vingt-deux (813.773.622) actions ordinaires,

représentant quatre-vingt-un virgule trente-huit pourcent (81,38%) du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à l'Assemblée ;

(E) L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement statuer sur tous les points portés à l'ordre du jour ; et

(F) Les points devant faire l'objet de résolutions sont les suivants :

ORDRE DU JOUR

1. *Modification et substitution du premier paragraphe de l'article 11 (Réunions du Conseil) des statuts de la Société, afin qu'il se lise comme suit :*

1. *Les réunions du Conseil d'Administration (**«Réunions du Conseil »**) sont convoquées par le Président ou deux Administrateurs. Les Réunions du Conseil sont tenues soit au Grand-Duché de Luxembourg soit dans tout autre pays où l'une des filiales directes ou indirectes de la Société a son siège social. Pour chaque exercice social de la Société, la majorité des réunions du Conseil d'Administration doit se tenir au Grand-Duché de Luxembourg, où au moins la majorité des Administrateurs est présente en personne. Le Président préside toutes les Réunions du Conseil. En son absence, le Conseil d'Administration nommera un autre Administrateur en tant que président pro tempore à la majorité des votes des Administrateurs présents ou dûment représentés à cette réunion.*

2. *Modification et substitution de la définition de « Filiales Importantes » incluse dans l'article 21 (Définitions) des statuts de la Société, afin qu'il se lise comme suit :*

Filiales Importantes désigne 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. et Żabka Polska sp. z o.o. et toute autre Filiale que le Conseil d'Administration qualifie de Filiale Importante.

Ensuite, les résolutions suivantes ont été discutées par les actionnaires de la Société :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 11 (*Réunions du Conseil*) des Statuts de manière telle que décrite au 1^{er} point à l'ordre du jour.

Votes pour :	813.773.622
Votes contre :	0
Abstention :	57.158

En conséquence, la résolution est adoptée.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée a décidé de modifier la définition de « Filiales Importantes » incluse dans l'article 21 (*Définitions*) des Statuts de manière telle que décrite au 2^e point à l'ordre du jour.

Votes pour :	813.773.622
Votes contre :	0
Abstention :	57.158

En conséquence, la résolution est adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 14h23 heures (heure locale).

DÉPENSES

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société du fait du présent acte sont estimés à approximativement deux mille euros (EUR 2.000,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Pour Copie Conforme

le 17 JUIN 2025

