

Zabka Group

Société anonyme

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

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 17 CZERWCA 2025 ROKU O GODZINIE 13:30 (CZAS LUKSEMBURSKI) W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dotyczące roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2024 roku („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), zostało otwarte o godzinie 13:30 czasu luksemburskiego.

Zgodnie z artykułem 16.8.1 statutu Spółki, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Pan Krzysztof Piotr Krawczyk, wyznaczył Dyrektora Generalnego Grupy, Pana Tomasza Zenona Suchańskiego, do pełnienia funkcji przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Przewodniczący**”).

Obok Przewodniczącego zasiedli Radczyni Prawna Grupy, Pani Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska, oraz Dyrektor ds. Obsługi Korporacyjnej, Pan Michel Thill.

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Pan Krzysztof Piotr Krawczyk, uczestniczył w Zgromadzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Przewodniczący poinformował również o obecności zewnętrznych doradców prawnych Spółki w zakresie prawa luksemburskiego – kancelarii Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme, reprezentowanej przez Maître Jean-Bernarda Spinoita oraz Maître Federico Fanelli Pratali – a także o obecności Pana Filipa Paszke, Dyrektora ds. Ładu Korporacyjnego i Relacji Inwestorskich.

Przewodniczący zaproponował powołanie Pani Aleksandry Karoliny Dunin-Wilczyńskiej na sekretarza („**Sekretarz**”) oraz Pana Michela Thilla na osobę odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie głosowań i zliczanie głosów („**Skrutator**”); obie te osoby były obecne i wyraziły zgodę na pełnienie wskazanych funkcji. Skład prezydium Zgromadzenia został w ten sposób zatwierdzony.

Przewodniczący **stwierdził**, że:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane 16 maja 2025 r. poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia: (i) w elektronicznym Dzienniku Spółek i Stowarzyszeń (*Recueil électronique des sociétés et associations*, „RESA”), publikacja nr RESA_2025_105.810 z 16 maja 2025 r.; (ii) w gazecie „Tageblatt”, nr 113 z 16 maja 2025 r.; oraz (iii) na stronie internetowej Spółki – zgodnie ze statutem Spółki, ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych oraz ustawą z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu niektórych praw

akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach spółek giełdowych obowiązującymi w Luksemburgu;

- Według stanu na godzinę 00:00 (czasu luksemburskiego) 3 czerwca 2025 r. w obrocie znajdował się 1 000 000 000 (jeden miliard) akcji zwykłych bez wartości nominalnej (łącznie „Akcje”, każda z osobna „Akcja”) stanowiących wyemitowany kapitał zakładowy Spółki. Wszystkie Akcje uprawniały do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- Z listy obecności wynikało, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu byli obecni lub reprezentowani Akcjonariusze posiadający łącznie 803 016 712 Akcji Spółki, co stanowiło 80,30% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki. Z tej samej listy wynikało ponadto, że w odniesieniu do 803 016 712 Akcji Spółki, stanowiących 80,30% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, prawa głosu zostały ważnie wykonane przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o jego zwołaniu;
- W konsekwencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało należycie zwołane i prawidłowo ukonstytuowane, a tym samym mogło w sposób ważny obradować nad wszystkimi punktami porządku obrad; oraz
- Zgodnie z zasadami obowiązującymi na rynku regulowanym (rynku podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia były transmitowane na żywo.

Przewodniczący przywołał następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowany w RESA, w dzienniku „Tageblatt” oraz na stronie internetowej Spółki:

PORZĄDEK OBRAD

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 (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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało nad każdym z punktów porządku obrad w następujący sposób:

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 (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**”).*

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie nie jest wymagane.

2. *Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego.*

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.

ZA: 802 961 364

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 55 348

3. *Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

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.

ZA: 802 961 364

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 55 348

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

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.

ZA: 803 016 712

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 0

5. Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.

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

ZA: 723 729 717

PRZECIW: 79 128 578

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 158 417

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.

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.

ZA: 802 994 519

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 22 193

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

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

ZA: 802 939 171

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 77 541

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.

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

- 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.

ZA: 716 952 811

PRZECIW: 81 611 069

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 4 452 832

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.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Annę Marię PAWLAK KULIGĘ na stanowisko 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.

ZA: 700 835 467

PRZECIW: 96 499 977

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 5 681 268

10. *Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.*

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.

ZA: 803 016 712

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 0

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.*

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.

ZA: 801 728 194

PRZECIW: 1 288 518

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 0

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.*

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.

ZA: 802 125 505

PRZECIW: 891 207

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 0

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie projekty uchwał przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostały przyjęte.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wniosków o udzielenie głosu ze strony uczestników, Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godz. 14:05 (czasu luksemburskiego).

Niezwłocznie po zakończeniu obrad lista obecności została podpisana przez członków prezydium Zgromadzenia.

Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, którego przedmiotem będzie zmiana statutu Spółki. Protokół z obrad zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza luksemburskiego.

Luksemburg, 17 czerwca 2025 r.

Podpisano:

Tomasz Zenon Suchański

Przewodniczący

Pan Tomasz Zenon Suchański

Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska

Sekretarz

Pani Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska

Michel Thill

Skrutator

Pan Michel Thill