

Zabka Group

Société anonyme

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

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANYCH
NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2026 ROKU**

Luksemburg, 8 maja 2026 r.

Szanowni Państwo,

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:

**9 czerwca 2026 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.

Niniejszy dokument należy rozpatrywać łącznie z ogłoszeniem o zwołaniu Walnych Zgromadzeń, opublikowanym w dniu dzisiejszym.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

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 2025 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 2025 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 2025 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 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 2025 r.
5. Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.
7. Przedłużenie mandatu pana Tomasza Zenona SUCHAŃSKIEGO jako wykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki do dnia 31 grudnia 2026 r. oraz jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2028 r.
8. Przedłużenie mandatu pana Istvána Tadeusza SZÖKE jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.
9. Przedłużenie mandatu pana Stephana SCHÄLI jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

10. *Przedłużenie mandatu pani Olgi Barbary GRYGIER-SIDDONS jako niezależnego niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*
11. *Przedłużenie mandatu pani Anny Marii PAWLAK-KULIGI jako niezależnego niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*
12. *Powołanie pana Tomasza BLICHARSKIEGO na nowego wykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*
13. *Powołanie pana Krzysztofa ANIOLI na niewykonawczego 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 2026 r.*
14. *Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.*
15. *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 2026 r.*
16. *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 2026 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*
17. *Zatwierdzenie zmienionej polityki wynagrodzeń Grupy (zgodnie z definicją zawartą w statucie Spółki).*

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 2025 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 2025 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 2025 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 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.*

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 2025 r., wykazujące zysk netto w wysokości 102 221 613,12 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 2025 r., wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 057 083 000,00 PLN.

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 2025 r.*

Projekt Uchwały nr 3:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że zysk Spółki (w ujęciu jednostkowym) podlegający podziałowi wynosi 102 221 613,12 EUR.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Dyrektorów, postanawia:

- (i) przeznaczyć kwotę 24 551 043,71 EUR na pokrycie strat z lat ubiegłych, wykazanych w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
- (ii) przeznaczyć z zysku kwotę 5 111 080,66 EUR na kapitał zapasowy;
- (iii) ogłosić wypłatę dywidendy za ubiegły rok w łącznej wysokości 124 574 947,38 EUR, tj. 0,12 EUR na akcję (wg kursu wymiany EUR/PLN opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 kwietnia 2026 r. po godzinie 16:00 – odpowiednio 530 751 563,32 PLN i 0,53 PLN na akcję).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Dyrektorów, postanawia ponadto, że:

- (i) dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz kapitału z emisji akcji powyżej wartości nominalnej;
- (ii) kwota dywidendy zostanie wypłacona w dniu 31 lipca 2026 r. w złotych polskich (zgodnie z informacją podaną wyżej) osobom i podmiotom pozostającym akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 27 lipca 2026 r.

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 wypłatę dywidendy w wysokości stanowiącej około 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy osiągniętego w 2025 r., co jest zgodne z Polityką Alokacji Kapitału przyjętą przez Spółkę w dniu 30 września 2025 r.

Rada Dyrektorów podkreśla, że w dniu 5 maja 2026 r. podjęła decyzję o pozbawieniu Spółki prawa do dywidendy z posiadanych akcji własnych zgodnie z art. 430-18(1) ust. 1 Ustawy z 1915 r. W związku z tym dywidenda przypadająca na akcje własne zwiększyła kwotę dywidendy rekomendowanej do wypłaty pozostałym akcjonariuszom.

5. *Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.*

Projekt Uchwały nr 4:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w drodze uchwały o charakterze opiniodawczym, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 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, wdrażającej 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) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.*

Projekt Uchwały nr 5:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium (fr. *quitus*) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

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. *Przedłużenie mandatu pana Tomasza Zenona SUCHAŃSKIEGO jako wykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki do dnia 31 grudnia 2026 r. oraz jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2028 r.*

Projekt Uchwały nr 6:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandat panu Tomaszowi Zenonowi SUCHAŃSKIEMU, jako członkowi Rady Dyrektorów pełniącemu funkcje wykonawcze (ang. *executive director*) do dnia 31 grudnia 2026 r. oraz jako członkowi Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*), ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2028 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6:

Mandat pana Tomasza SUCHAŃSKIEGO wygasa 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 pana Tomasza SUCHAŃSKIEGO, fakt pełnienia przez niego funkcji m.in. CEO Grupy oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (fr. *comité de direction*) Spółki w ciągu ostatnich

dwóch lat obrotowych, funkcji Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. przez ostatnie dziesięć lat, a także jego wkład w rozwój Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., Rada Dyrektorów uznała, że mandat pana Tomasza SUCHAŃSKIEGO powinien zostać przedłużony na okres trzech lat.

Pan Tomasz SUCHAŃSKI pozostanie na stanowisku członka Rady Dyrektorów pełniącego funkcje wykonawcze do dnia 31 grudnia 2026 r.

Z uwagi na jego udokumentowane osiągnięcia oraz dogłębną znajomość Grupy Rada Dyrektorów zamierza powołać go również na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów (dalej: „**Przewodniczący RD**”) w miejsce ustępującego Przewodniczącego, pana Krzysztofa Piotra KRAWCZYKA.

W związku z powyższym Rada Dyrektorów podkreśla, że akcjonariusz Heket Topco S.à r.l. (tj. Akcjonariusz Wiodący w rozumieniu statutu Spółki) zrzekł się w formie pisemnej prawa do wskazania kandydata na kolejnego Przewodniczącego RD w miejsce pana Krzysztofa Piotra Krawczyka, powierzając Radzie Dyrektorów wybór Przewodniczącego RD spośród jej członków.

Tym samym, do dnia 31 grudnia 2026 r., pan Tomasz SUCHAŃSKI będzie łączył sprawowanie funkcji CEO Grupy z rolą Przewodniczącego RD. Będzie on w tym okresie współpracować z pozostałymi członkami Rady Dyrektorów oraz kadrą zarządzającą, aby zapewnić płynne przekazanie kompetencji wykonawczych w Grupie.

Z dniem 1 stycznia 2027 r. pan Tomasz SUCHAŃSKI obejmie funkcję członka Rady Dyrektorów niepełniącego funkcji wykonawczych, ustępując jednocześnie ze stanowiska CEO Grupy, z funkcji w Komitecie Zarządzającym (fr. *comité de direction*) Spółki oraz ze stanowiska Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o.

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

8. *Przedłużenie mandatu pana Istvána Tadeusza SZÖKE jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 7:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandat panu Istvánowi Tadeuszowi SZÖKEMU, jako członkowi Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*), na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7:

Mandat pana Istvána Tadeusza SZÖKEGO wygasa 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 pana Istvána Tadeusza SZÖKEGO, Rada Dyrektorów uznała, że jego mandat powinien zostać przedłużony na kolejny okres roczny.

Rada Dyrektorów podkreśla również, że akcjonariusz Heket Topco S.à r.l. (tj. Akcjonariusz Wiodący w rozumieniu statutu Spółki) wskazał pana Istvána Tadeusza SZÖKEGO jako swojego kandydata do składu Rady Dyrektorów.

Pan István Tadeusz SZÖKE zachowa dotychczasową funkcję członka Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych.

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

9. *Przedłużenie mandatu pana Stephana SCHÄLI jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 8:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandat panu Stephanowi SCHÄLIEMU, jako członkowi Rady Dyrektorów niepełniącemu funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*), na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia

akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 8:

Mandat pana Stephana SCHÄLIEGO wygasa 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 pana Stephana SCHÄLIEGO, Rada Dyrektorów uznała, że jego mandat powinien zostać przedłużony na kolejny okres roczny.

Rada Dyrektorów podkreśla również, że akcjonariusz PG Investment Company 1113B S.à r.l. (tj. Akcjonariusz PG w rozumieniu statutu Spółki) wskazał pana Stephana SCHÄLIEGO jako swojego kandydata do składu Rady Dyrektorów.

Pan Stephan SCHÄLI zachowa dotychczasową funkcję członka Rady Dyrektorów niepełniącego funkcji wykonawczych.

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

- 10. Przedłużenie mandatu pani Olgi Barbary GRYGIER-SIDDONS jako niezależnego niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 9:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandat pani Oldze Barbarze GRYGIER-SIDDONS, jako niezależnej członkini Rady Dyrektorów niepełniącej funkcji wykonawczych (ang. *independent non-executive director*), na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 9:

Mandat pani Olgi Barbary GRYGIER-SIDDONS wygasa 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 pani Olgi Barbary GRYGIER-SIDDONS oraz jej dotychczasowe zaangażowanie jako Przewodniczącej Komitetu Audytu (którą to rolę pełni od momentu jego ustanowienia), Rada Dyrektorów uznała, że mandat pani Olgi Barbary GRYGIER-SIDDONS powinien zostać przedłużony na kolejny okres roczny.

Pani Olga Barbara GRYGIER-SIDDONS zachowa dotychczasową funkcję niezależnej członkini Rady Dyrektorów niepełniącej funkcji wykonawczych.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 9 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

11. *Przedłużenie mandatu pani Anny Marii PAWLAK-KULIGI jako niezależnego niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 10:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przedłużyć mandat pani Annie Marii PAWLAK-KULIDZE, jako niezależnej członkini Rady Dyrektorów niepełniącej funkcji wykonawczych (ang. *independent non-executive director*), na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10:

Mandat pani Anny Marii PAWLAK-KULIGI wygasa 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 pani Anny Marii PAWLAK-KULIGA, Rada Dyrektorów uznała, że jej mandat powinien zostać przedłużony na kolejny okres roczny.

Pani Anna Maria PAWLAK-KULIGA zachowa dotychczasową funkcję niezależnej członkini Rady Dyrektorów niepełniącej funkcji wykonawczych.

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

12. *Powołanie pana Tomasza BLICHARSKIEGO na nowego wykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 11:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie pana Tomasza BLICHARSKIEGO na stanowisko członka Rady Dyrektorów pełniącego funkcje wykonawcze (ang. *executive director*) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 11:

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.

W dniu 5 maja 2026 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę m.in. o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie proponowanego powołania pana Tomasza BLICHARSKIEGO na stanowisko członka Rady Dyrektorów pełniącego funkcje wykonawcze. Decyzja ta wpisuje się we wnioskowane zmiany w modelu przywództwa Grupy, mające na celu jego wzmocnienie, oraz reorganizację składu Rady Dyrektorów, realizowaną w sposób zapewniający Grupie zachowanie strategicznej ciągłości działania.

Pan Tomasz BLICHARSKI jest członkiem Komitetu Zarządzającego (fr. *comité de direction*) Spółki od momentu jego ustanowienia w czerwcu 2024 r. W jego ramach pan Tomasz BLICHARSKI pełnił funkcję Group Chief Strategy & Development Officer, odpowiadając m.in. za opracowanie i wdrażanie strategii Grupy we wszystkich obszarach operacyjnych. Był również odpowiedzialny za Plan Tworzenia Wartości (ang. *Value Creation Plan*) oraz agendę ESG Grupy.

Ponadto pan Tomasz BLICHARSKI zajmował inne kluczowe stanowiska w podmiotach z Grupy Żabka, w tym m.in. Wiceprezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o., z którą jest związany od 2011 r., a także członka rady dyrektorów Żabka International S.à r.l. oraz Froo Romania Holding S.A.

W świetle powyższego Rada Dyrektorów uznała go za osobę najlepiej predysponowaną do objęcia roli wykonawczej w Radzie Dyrektorów oraz docelowego przejęcia funkcji CEO Grupy po okresie przejściowym. W tym czasie, jako członek Komitetu Zarządzającego Spółki, pan Tomasz Blicharski będzie ściśle współpracował z obecnym CEO Grupy, panem Tomaszem SUCHAŃSKIM, przygotowując się do objęcia odpowiedzialności za zarządzanie działalnością Grupy na najwyższym szczeblu.

Zakłada się również, że z dniem 1 stycznia 2027 r. pan Tomasz BLICHARSKI obejmie stanowisko Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego Spółki (obecnie zajmowane przez Tomasza Suchańskiego, który ustąpi z tej funkcji) oraz stanowisko Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o.

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

13. *Powołanie pana Krzysztofa ANIOLI na niewykonawczego 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 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 12:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić powołanie pana Krzysztofa ANIOŁY na stanowisko członka Rady Dyrektorów niepełniącego funkcji wykonawczych (ang. *non-executive director*) 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 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 12:

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.

W dniu 5 maja 2026 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę m.in. o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie proponowanego powołania pana Krzysztofa ANIOŁY na stanowisko członka Rady Dyrektorów niepełniącego funkcji wykonawczych. Decyzja ta wpisuje się we wnioskowaną reorganizację składu Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów podkreśla również, że akcjonariusz Heket Topco S.à r.l. (tj. Akcjonariusz Wiodący w rozumieniu statutu Spółki) wskazał pana Krzysztofa ANIOŁY jako swojego kandydata do składu Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 12 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

14. Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.

Projekt Uchwały nr 13:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić łączne wynagrodzenie brutto dla wszystkich członków Rady Dyrektorów Spółki z tytułu pełnionych przez nich funkcji w maksymalnej kwocie 700 000,00 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 2026 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Dyrektorów do dokonania podziału, w całości lub w części, kwoty łącznego Wynagrodzenia pomiędzy jej członków według uznania Rady Dyrektorów, przy czym wszelkie nieprzydzielone kwoty zostaną zatrzymane przez Spółkę.

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 13:

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

W dniu 5 maja 2026 r. Rada Dyrektorów zatwierdziła między innymi propozycję przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie przyznania: (i) łącznego Wynagrodzenia oraz (ii), 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 2026 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.

15. *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 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 14:

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 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 14:

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 14 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

16. *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 2026 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.*

Projekt Uchwały nr 15:

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 2026 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 15:

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 choć 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, Spółka zdecydowała się dobrowolnie stosować wymogi informacyjne przewidziane w CSRD począwszy od roku obrotowego 2024 i kontynuowała to podejście w roku obrotowym 2025.

W związku z powyższym Sprawozdanie z działalności Spółki 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 15 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

17. *Zatwierdzenie zmienionej polityki wynagrodzeń Grupy (zgodnie z definicją zawartą w statucie Spółki).*

Projekt Uchwały nr 16:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić zmienioną politykę wynagrodzeń Grupy, przyjętą uprzednio przez Radę Dyrektorów.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 16:

Zgodnie z art. 7bis ust. 5 Ustawy z 2011 r., Spółka ma obowiązek poddać politykę wynagrodzeń pod głosowanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy przy każdej istotnej zmianie, a w każdym przypadku nie rzadziej niż co cztery lata.

Polityka wynagrodzeń Grupy została ostatnio poddana pod głosowanie akcjonariuszy Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 10 października 2024 r.

W dniu 5 maja 2026 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę m.in. w sprawie przyjęcia zmienionej polityki wynagrodzeń i przedłożenia jej akcjonariuszom celem zatwierdzenia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Polityce Wynagrodzeń obejmują nowe warunki wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Dyrektorów i mają na celu ułatwienie procesu sukcesji oraz przekazywania funkcji w ramach Rady Dyrektorów.

Do najistotniejszych zmian należą: (i) umożliwienie powoływania Przewodniczącego na inne stanowiska w dowolnej jednostce zależnej Spółki lub wykonywania przez niego pracy bądź świadczenia usług na rzecz dowolnej jednostki zależnej Spółki za wynagrodzeniem; (ii) umożliwienie Przewodniczącemu uczestnictwa w długoterminowym programie motywacyjnym (LTIP) i otrzymywania wynagrodzenia zmiennego z tego tytułu; (iii) upoważnienie Rady Dyrektorów do przyznawania Przewodniczącemu dodatkowych świadczeń pozapłacowych w celu zapewnienia należytego i rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków.

Rada Dyrektorów jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt Uchwały nr 16 oraz rekomenduje jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

PORZĄDEK OBRAD

1. *Zatwierdzenie zmiany waluty, w której wyrażony jest kapitał zakładowy Spółki, z euro (EUR) na złoty polski (PLN), oraz wynikającej z tego zmiany kwot wyemitowanego kapitału zakładowego i kapitału docelowego Spółki określonych odpowiednio w ustępach 1 i 2 Artykułu 5 (Kapitał zakładowy) statutu Spółki poprzez zastąpienie ich odpowiednimi kwotami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) („Zmiana waluty”). W przypadku zatwierdzenia Zmiana waluty stanie się skuteczna z dniem 1 stycznia 2027 r., a kurs wymiany EUR/PLN zastosowany do dokonania Zmiany waluty będzie kursem wymiany z ostatniego dnia roboczego grudnia 2026 r., opublikowanym na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.*

PROJEKTY UCHWAŁ

1. *Zatwierdzenie zmiany waluty, w której wyrażony jest kapitał zakładowy Spółki, z euro (EUR) na złoty polski (PLN), oraz wynikającej z tego zmiany kwot wyemitowanego kapitału zakładowego i kapitału docelowego Spółki określonych odpowiednio w ustępach 1 i 2 Artykułu 5 (Kapitał zakładowy) statutu Spółki poprzez zastąpienie ich odpowiednimi kwotami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) („Zmiana waluty”). W przypadku zatwierdzenia Zmiana waluty stanie się skuteczna z dniem 1 stycznia 2027 r., a kurs wymiany EUR/PLN zastosowany do dokonania Zmiany waluty będzie kursem wymiany z ostatniego dnia roboczego grudnia 2026 r., opublikowanym na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.*

Projekt Uchwały nr 1:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie Przewalutowania, o którym mowa w punkcie 1 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę, by Przewalutowanie stało się skuteczne z dniem 1 stycznia 2027 r., a mającym zastosowanie kursem wymiany EUR/PLN był kurs z ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2026 r., opublikowany na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ponadto niniejszym upoważnia Radę Dyrektorów do:

- (i) dokonania wszelkich niezbędnych lub wskazanych czynności w celu zmiany statutu Spółki w taki sposób, by odzwierciedlić i uwzględnić w nim Przewalutowanie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r. według kursu wymiany EUR/PLN z ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2026 r., opublikowanego na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, w tym w szczególności do ustalenia według tego kursu dokładnej kwoty wyemitowanego kapitału zakładowego oraz kapitału docelowego Spółki w złotych polskich oraz odpowiedniego sformułowania nowego brzmienia artykułu 5 statutu;
- (ii) dokonania wszelkich niezbędnych lub wskazanych czynności w celu przeprowadzenia Przewalutowania i/lub przekazania informacji o Przewalutowaniu, w tym do upoważnienia innych osób do dokonania takich czynności, zgodnie z Ustawą o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami;
- (iii) oddelegowania dowolnego członka Rady Dyrektorów lub dowolnej innej osoby do stawiennictwa przed notariuszem w Luksemburgu w najwcześniejszym możliwym terminie w styczniu 2027 r. w celu przyjęcia aktu notarialnego potwierdzającego (fr. *acte de constat*) przeprowadzenie Przewalutowania.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1:

Zgodnie z prawem luksemburskim kapitał zakładowy Spółki może być wyrażony w walucie innej niż EUR, o ile jej wymienialność nie podlega ograniczeniom.

W dniu 28 kwietnia 2026 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę m.in. o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie Przewalutowania ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 r.

W przypadku wyrażenia takiej zgody Przewalutowanie będzie również skutkować zmianą waluty funkcjonalnej Spółki. W konsekwencji, począwszy od roku obrotowego 2027, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki (obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe) będzie sporządzane w PLN.

Rada Dyrektorów wskazuje, że Przewalutowanie usprawni operacje finansowe Spółki, jako że około 94% skonsolidowanych przychodów Grupy wypracowanych jest w Polsce, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest już sporządzane w PLN. Ponadto, ze względu na fakt, że akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie ich kurs jest wyrażany w PLN, wyniki jednostkowe Spółki staną się jeszcze czytelniejsze dla inwestorów.

Przyjęcie 1 stycznia 2027 r., tj. pierwszego dnia kolejnego roku obrotowego Spółki jako dnia, od którego Przewalutowanie ma być skuteczne, ma na celu uproszczenie całego procesu i zapewnienie jego neutralności dla akcjonariuszy.

W szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zmiany procedur księgowych ani do sporządzania przejściowych bilansów za trwający rok obrotowy 2026. Jednocześnie ewentualne wahania kursu EUR/PLN w ciągu roku obrotowego 2026 nie wpłyną na wyniki Spółki za ten rok.

Ze względu na stosunkowo długi okres między datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a terminem, od którego Przewalutowanie będzie skuteczne, Rada Dyrektorów – przy wsparciu doradców prawnych Spółki w zakresie prawa luksemburskiego oraz notariusza odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – uznała za najwłaściwszy kurs wymiany EUR/PLN kurs, który zostanie opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym miesiąca grudnia 2026 r.

Ponieważ akcje Spółki nie mają wartości nominalnej, kwota jej kapitału zakładowego zostanie przeliczona z EUR na PLN bez zmiany liczby akcji, na które dzieli się ten kapitał.

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