

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

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

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
z dnia 9 czerwca 2026 r. Numer /2026

W roku dwa tysiące dwudziestym szóstym, dnia dziewiątego czerwca, przed Maître Markiem Loeschem, notariuszem zamieszkałym w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga,

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 31 października 2025 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Anne Foehr, notariusz zamieszkałą w Echternach, Wielkie Księstwo Luksemburga, działającą w zastępstwie Maître Marca Loescha. Akt ten został opublikowany w RESA pod numerem RESA_2025_260.1500 w dniu 1 grudnia 2025 r. (dalej „**Statut**”).

Obrady Zgromadzenia otworzył o godz. 13:30 (czasu lokalnego) pan **Tomasz Suchański**, działający zawodowo w Polsce, który objął funkcję

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

przewodniczącego (dalej „**Przewodniczący**”).

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

Pan Kamil Czerepak, działający zawodowo w Polsce, został powołany na skrutatora (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 pod numerem RESA_2026_103.3 w dniu 8 maja 2026 r.;
- w dzienniku „Tageblatt”, nr 107 z dnia 8-10 maja 2026 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. Uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad zapadają większością trzech czwartych (3/4) głosów ważnie oddanych na Zgromadzeniu. Akcji własnych w posiadaniu Spółki nie uwzględnia się na potrzeby obliczania kworum ani większości, o których mowa wyżej.

(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 spośród 1 002 974 605 (jeden miliard dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji zwykłych bez wartości nominalnej pozostających w obrocie według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. godzinę 00:00 (czasu luksemburskiego) 26 maja 2026 r. („**Dzień Rejestracji Uczestnictwa w**

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

Walnym Zgromadzeniu”), z czego 4 122 184 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) stanowią Akcje własne w posiadaniu Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na zgromadzeniu są obecne lub reprezentowane 793 962 443 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) akcje zwykłe, tj. ponad połowa wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do głosowania w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

(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. *Wyrażenie zgody na przewalutowanie kapitału zakładowego Spółki z euro (EUR) na złote polskie (PLN) oraz wynikającą z tego zmianę kwot wyemitowanego kapitału zakładowego i kapitału docelowego Spółki, określonych odpowiednio w ust. 1 i 2 artykułu 5 (Kapitał zakładowy) statutu Spółki, poprzez zastąpienie ich odpowiednimi kwotami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) (dalej: „**Przewalutowanie**”). W przypadku wyrażenia zgody przez akcjonariuszy Przewalutowanie stanie się skuteczne z dniem 1 stycznia 2027 r., a mającym zastosowanie kursem wymiany EUR/PLN będzie kurs z ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2026 r., opublikowany na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.*

Następnie, po odbyciu dyskusji, podjęta została poniższa uchwała wskazana niżej większością głosów oddanych przez akcjonariuszy Spółki:

UCHWAŁA NWZ

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

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.

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

Zgromadzenie ponadto niniejszym upoważnia Radę Dyrektorów Spółki („**Rada 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.

Za:	793 934 494 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje
Przeciw:	0 (zero) akcji
Wstrzymujący się:	27 949 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji

Uchwała została tym samym podjęta.

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

KOSZTY

Wszelkie wydatki, koszty, opłaty i należności jakiegokolwiek rodzaju, które Spółka będzie zobowiązana ponieść w związku z niniejszym aktem,

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

szacuje się łącznie na około pięć tysięcy euro (EUR 5 000).

OŚWIADCZENIE

Niżej podpisany notariusz, władający językiem angielskim, oświadcza, że 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-six, le neuvième jour du mois de juin,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **Zabka Group**, une société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 2 décembre 2021 suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, prénommé, publié au Recueil électronique des sociétés et associations (le « **RESA** ») numéro RESA_2022_006.363 du 7 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 31 octobre 2025 suivant acte de Maître Anne Foehr, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue Maître Marc Loesch, prénommé, publié au RESA numéro RESA_2025_260.1500 du 1^{er} décembre 2025 (les « **Statuts** »).

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

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

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

Monsieur **Kamil Czerepak**, résidant professionnellement en Pologne, 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 électronique des sociétés et associations, référence de publication RESA_2026_103.3 du 8 mai 2026 ;

- dans le journal *Tageblatt* numéro 107 en date du 8-10 mai 2026 ; 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 le point figurant à l'ordre du jour que si au moins la moitié du capital souscrit de la Société est représentée en première convocation. Les résolutions relatives à ce point doivent être prises par une majorité d'au moins trois quarts (3/4) des votes exprimés à l'Assemblée. Les actions détenues en propre par la Société ne seront pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité indiqués ci-dessus.

(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 les un milliard deux millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent cinq (1.002.974.605) actions ordinaires émises à la date d'enregistrement, c'est-à-dire à minuit (00h00) heure de Luxembourg le 26 mai 2026 (la « **Date d'Enregistrement** »), dont quatre millions cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-quatre (4.122.184) actions ordinaires étant détenues en propre par la Société à la Date d'Enregistrement, sept cent quatre-vingt-treize millions neuf

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois (793.962.443) actions ordinaires sont présentes ou représentées et, par conséquent, plus de la moitié du capital souscrit de la Société ayant droit de vote à la Date d'Enregistrement est présent ou représenté 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) Le point devant faire l'objet de résolutions est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. *Approbation de la conversion de la devise dans laquelle le capital social de la Société est libellé de l'euro (EUR) au zloty polonais (PLN), ainsi que du remplacement qui en découle des montants du capital social émis et du capital social autorisé de la Société, respectivement indiqués aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 (Capital social) des statuts de la Société par un montant correspondant exprimé en zloty polonais (PLN) (la « **Conversion de Devise** »). Si approuvée, la Conversion de Devise prendra effet à partir du 1^{er} janvier 2027 et le taux de change au comptant EUR/PLN qui sera utilisé pour effectuer la Conversion de Devise sera celui du dernier jour ouvré du mois de décembre 2026, tel que publié sur le site Internet de la Banque centrale européenne.*

Ensuite, après délibération, la résolution suivante a été adoptée à la majorité indiquée ci-dessous par les actionnaires de la Société :

RÉSOLUTION UNIQUE

L'Assemblée décide d'approuver la Conversion de Devise, tel que ce terme est défini au 1^{er} point de l'ordre du jour de l'Assemblée.

L'Assemblée décide d'approuver que la Conversion de Devise prenne effet au 1^{er} janvier 2027 et que le taux de change au comptant EUR/PLN, qui sera utilisé pour effectuer la Conversion de Devise soit celui du dernier jour ouvré du mois de décembre 2026, tel que publié sur le site Internet de la Banque centrale européenne.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») à :

(i) faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour modifier les statuts de la Société afin de refléter et de faire enregistrer la Conversion de Devise avec effet au 1^{er} janvier 2027 et sur la base du taux de change au

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

comptant EUR/PLN qui sera publié sur le site Internet de la Banque centrale européenne le dernier jour ouvré du mois de décembre 2026, y compris, sans limitation, déterminer sur la base dudit taux de change le montant exact du capital social émis et du capital social autorisé de la Société en PLN, et modifier l'Article 5 des statuts en conséquence ;

(ii) prendre ou autoriser toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour l'exécution et/ou la publication de la Conversion de Devise conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; et

(iii) déléguer à tout membre du Conseil d'Administration ou à toute autre personne le pouvoir de comparaître devant un notaire au Luxembourg dès que possible au cours du mois de janvier 2027 et de signer un acte de constat visant à mettre en œuvre la Conversion de Devise.

Pour :	Sept cent quatre-vingt-treize millions neuf cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (793.934.494) actions
Contre :	Zéro (0) actions
Abstention :	Vingt-sept mille neuf cent quarante-neuf (27.949) actions

Par conséquent, la résolution est adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à (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 cinq mille euros (5.000,- EUR).

DÉCLARATION

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

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim i francuskim

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.