

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 9 CZERWCA 2026 ROKU O GODZINIE 13:30 (CZAS LUKSEMBURSKI) W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dotyczące roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2025 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 Tomusza Zenona Suchańskiego, do pełnienia funkcji przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Przewodniczący**”).

Po prawej stronie Przewodniczącego Rady Dyrektorów zasiadła pani Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska, zajmująca stanowisko Group General Counsel w Spółce. Po lewej stronie Przewodniczącego Rady Dyrektorów zasiadł pan Kamil Czerepa, zajmujący stanowisko Head of Legal, Corporate & Securities w Spółce.

Przewodniczący poinformował również o obecności zewnętrznych doradców prawnych Spółki w zakresie prawa luksemburskiego – kancelarii Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*, reprezentowanej przez Maître Federico Fanelli Pratali.

Przewodniczący zaproponował powołanie pani Aleksandry Karoliny Dunin-Wilczyńskiej na sekretarza („**Sekretarz**”) oraz pana Kamila Czerepaka 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 8 maja 2026 r. poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia: (i) w elektronicznym Dzienniku Spółek i Stowarzyszeń (*Recueil électronique des sociétés et associations*, „**RESA**”), publikacja nr RESA_2026_103.3 z 8 maja 2026 r.; (ii) w gazecie „Tageblatt”, nr 107 z 8-10 maja 2026 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) 26 maja 2026 r. („**Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**”) w obrocie znajdowało się 1 002 974 605 (jeden miliard dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji zwykłych bez wartości nominalnej (łącznie „**Akcje**”, każda z osobna „**Akcja**”) stanowiących wyemitowany kapitał zakładowy Spółki, w tym 4 122 184 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery) Akcje własne w posiadaniu Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- 998 852 421 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) Akcji było uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 430-18(1) ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych możliwość wykonywania praw głosu z 4 122 184 (czterech milionów stu dwudziestu dwóch tysięcy stu osiemdziesięciu czterech) Akcji własnych w posiadaniu Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została zawieszona z mocy prawa, w związku z czym nie zostały one uwzględnione na potrzeby obliczania kworum ani większości wskazanych poniżej;
- z listy obecności wynikało, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu byli obecni lub reprezentowani Akcjonariusze posiadający łącznie 795 477 262 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) Akcje, co stanowiło 79,64% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki. Prawa głosu z tych Akcji 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 (ryнку 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 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 (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. 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 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 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.

- 8. Przedłużenie mandatu 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.*
- 9. Przedłużenie mandatu 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.*
- 10. Przedłużenie mandatu 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.*
- 11. Przedłużenie mandatu 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.*
- 12. 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.*
- 13. 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.*
- 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).

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 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 (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.

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.

ZA: 795 028 234

PRZECIW: 131 499

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 317 529

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

ZA: 795 028 234

PRZECIW: 131 499

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 317 529

4. Podział wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

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.

ZA: 795 449 313

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

5. *Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w drodze uchwały o charakterze opiniodawczym, pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

ZA: 680 076 842

PRZECIW: 115 372 471

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

6. *Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.*

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

ZA: 794 367 247

PRZECIW: 792 486

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 317 529

7. *Przedłużenie mandatu 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.*

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.

ZA: 732 142 519

PRZECIW: 63 306 794

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

8. *Przedłużenie mandatu 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.*

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.

ZA: 729 011 161

PRZECIW: 66 438 152

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

9. *Przedłużenie mandatu 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.*

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.

ZA: 725 016 836

PRZECIW: 70 432 477

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

10. *Przedłużenie mandatu 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.*

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.

ZA: 762 729 201

PRZECIW: 32 720 112

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

11. *Przedłużenie mandatu 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.*

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.

ZA: 791 030 006

PRZECIW:4 419 307

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

12. 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.

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.

ZA: 790 544 342

PRZECIW:4 904 971

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

13. 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.

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.

ZA: 708 950 662

PRZECIW:57 633 667

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 28 892 933

14. Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.

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.

ZA: 752 989 251

PRZECIW:42 460 062

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

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.*

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.

ZA: 795 317 814

PRZECIW:131 499

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

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.*

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.

ZA: 795 449 313

PRZECIW:0

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 27 949

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

Dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji sporządzonej w języku angielskim

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

ZA: 604 361 962

PRZECIW:159 508 000

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 31 607 300

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, 9 maja 2026 r.

Podpisano:

Przewodniczący

Tomasz Zenon Suchański

Sekretarz

Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska

Skrutator

Kamil Czerepak