

Załącznik do raportu bieżącego 11/2025

Zabka Group SA - Wyniki głosowania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zabka Group

Société anonyme

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

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

WYNIKI GŁOSOWAŃ PRZEPROWADZONYCH W TOKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 17 CZERWCA 2025 R.

Wg stanu na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, tj. 3 czerwca 2025 r.	
łączna liczba akcji, na jaką dzieli się wyemitowany kapitał zakładowy Spółki:	1 000 000 000 (jeden miliard) akcji zwykłych bez wartości nominalnej
łączna liczba głosów z akcji odpowiadających wyemitowanemu kapitałowi zakładowemu Spółki:	1 000 000 000 (jeden miliard).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 17 czerwca 2025 r.	Liczba	%
łączna liczba akcji, na jaką dzieli się wyemitowany kapitał zakładowy Spółki, obecnych lub reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:	803 016 712	80,30%
łączna liczba głosów przysługująca z akcji obecnych lub reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	803 016 712	80,30%

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/niepodjęta	Głosy oddane ZA	Głosy oddane PRZECIW	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji)
			Liczba	Liczba	
1	Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego	Podjęta	802 961 364	0	55 348
2	Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Podjęta	802 961 364	0	55 348
3	Podział wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. (przeniesienie wyniku na kolejny rok obrotowy)	Podjęta	803 016 712	0	0
4	Uchwała w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.	Podjęta	723 729 717	79 128 578	158 417
5	<i>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.</i>	Podjęta	802 994 519	0	22 193
6	<i>Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.</i>	Podjęta	802 939 171	0	77 541

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/niepodjęta	Głosy oddane ZA	Głosy oddane PRZECIW	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji)
			Liczba	Liczba	
7	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.	Podjęta	716 952 811	81 611 069	4 452 832
8	Powołanie pani Anny Marii PAWLAK-KULIGI 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	Podjęta	700 835 467	96 499 977	5 681 268

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/niepodjęta	Głosy oddane ZA	Głosy oddane PRZECIW	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji)
			Liczba	Liczba	
	obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.				
9	Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.	Podjęta	803 016 712	0	0
10	<i>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.</i>	Podjęta	801 728 194	1 288 518	0
11	<i>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</i>	Podjęta	802 125 505	891 207	0

Załącznik do raportu bieżącego 11/2025

Zabka Group SA - Wyniki głosowania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2025 r.

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/niepodjęta	Głosy oddane ZA	Głosy oddane PRZECIW	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji)
			Liczba	Liczba	
	<i>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.</i>				

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 17 czerwca 2025 r.	Liczba	%
łączna liczba akcji, na jaką dzieli się wyemitowany kapitał zakładowy Spółki, obecnych lub reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:	813 830 780	81,38%
łączna liczba głosów przysługująca z akcji obecnych lub reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	813 830 780	81,38%

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/niepodjęta	Głosy oddane ZA	Głosy oddane PRZECIW	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ
			Liczba	Liczba	
1	<p>Zmiana § 11 ust. 1 (Posiedzenia Rady) Statutu Spółki poprzez jego zastąpienie postanowieniami w następującym brzmieniu:</p> <p><i>11.1 Posiedzenia Rady Dyrektorów („Posiedzenia Rady”) zwołuje Przewodniczący lub dowolnych dwóch członków Rady Dyrektorów. Posiedzenia Rady odbywają się w Wielkim Księstwie Luksemburga lub w innym kraju, w którym siedzibę ma dowolna bezpośrednia lub pośrednia jednostka zależna Spółki. W każdym roku obrotowym Spółki większość posiedzeń Rady Dyrektorów musi odbywać się w</i></p>	Podjęta	813 773 622	0	57 158

	<p><i>Wielkim Księstwie Luksemburga z osobistym stawiennictwem co najmniej większości członków Rady Dyrektorów. Wszystkim posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rada Dyrektorów wyznacza innego spośród swoich członków jako tymczasowego przewodniczącego większością głosów członków Rady Dyrektorów obecnych lub należycie reprezentowanych na posiedzeniu.</i></p>				
2	<p>Zmiana definicji „Istotnych jednostek zależnych” w § 21 (Definicje) Statutu Spółki poprzez jej zastąpienie definicją w następującym brzmieniu: <i><u>Istotne jednostki zależne</u> oznaczają Maczfit Foods sp. z o.o., Masterlife Solutions sp. z o.o., Froo Romania Holding SA, Drim Daniel Distributie FMCG S.r.l., Lite e-Commerce sp. z o.o. oraz Żabka Polska sp. z o.o. i wszelkie inne Jednostki zależne, które Rada Dyrektorów uznaje za Istotne jednostki zależne.</i></p>	Podjęta	813 773 622	0	57 158