

Zabka Group

Société anonyme

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

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE I NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 9 CZERWCA 2026 ROKU

Według stanu na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA: 26 maja 2026 r.

łączna liczba akcji z prawem głosu (tj. z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w Dniu Ustalenia Prawa do Udziału w WZA)	998,852,421 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych bez wartości nominalnej
łączna liczba praw głosu przypadających na akcje z prawem głosu (tj. z wyłączeniem zawieszonych praw głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę w Dniu Ustalenia Prawa do Udziału w WZA)	998,852,421 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) praw głosu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 9 czerwca 2026 r.	Liczba	%
łączna liczba akcji z prawem głosu obecnych lub reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	795,477,262	79.64%
łączna liczba praw głosu obecnych lub reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	795,477,262	79.64%

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
1	Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego	Podjęta	795,028,234	99.94%	131,499	0.02%	317,529 (0.04%)
2	Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Podjęta	795,028,234	99.94%	131,499	0.02%	317,529 (0.04%)
3	Podział wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.	Podjęta	795,449,313	100.00%	0	0.00%	27,949 (0.00%)
4	Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach	Podjęta	680,076,842	85.49%	115,372,471	14.50%	27,949 (0.00%)
5	Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.	Podjęta	794,367,247	99.86%	792,486	0.10%	317,529 (0.04%)
6	Przedłużenie mandatu pana Tomasza Zenona SUCHAŃSKIEGO jako wykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki do dnia 31	Podjęta	732,142,519	92.04%	63,306,794	7.96%	27,949 (0.00%)

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
	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.						
7	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.	Podjęta	729,011,161	91.64%	66,438,152	8.35%	27,949 (0.00%)
8	Przedłużenie mandatu pana Stephana SCHÄLI jako niewykonawczego członka Rady Dyrektorów Spółki na okres	Podjęta	725,016,836	91.14%	70,432,477	8.85%	27,949 (0.00%)

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
	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 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.	Podjęta	762,729,201	95.88%	32,720,112	4.11%	27,949 (0.00%)
10	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	Podjęta	791,030,006	99.44%	4,419,307	0.56%	27,949 (0.00%)

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
	sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.						
11	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.	Podjęta	790,544,342	99.38%	4,904,971	0.62%	27,949 (0.00%)
12	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.	Podjęta	708,950,662	89.12%	57,633,667	7.25%	28,892,933 (3.63%)

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
13	Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki	Podjęta	752,989,251	94.66%	42,460,062	5.34%	27,949 (0.00%)
14	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.	Podjęta	795,317,814	99.98%	131,499	0.02%	27,949 (0.00%)
15	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	Podjęta	795,449,313	100.00%	0	0.00%	27,949 (0.00%)

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
	dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.						
16	Zatwierdzenie zmienionej polityki wynagrodzeń Grupy (zgodnie z definicją zawartą w statucie Spółki)	Podjęta	604,361,962	75.97%	159,508,000	20.05%	31,607,300 (3.98%)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: 9 czerwca 2026 r.	Liczba	%
Łączna liczba akcji z prawem głosu obecnych lub reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	793,962,443	79.49%
Łączna liczba praw głosu obecnych lub reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu	793,962,443	79.49%

Nr uchwały	Uchwała	Podjęta/ Niepodjęta	Głosy oddane ZA		Głosy oddane PRZECIW		GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ (liczba akcji i %)
			Liczba	%	Liczba	%	
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.,	Podjęta	793,934,494	100%	0	0.00%	27,949 (0.00%)

	opublikowanym na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.						
--	--	--	--	--	--	--	--