

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88, mającym się odbyć w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 13, zwołanym na dzień 17 grudnia 2014 roku, godz. 11:00.

I. Dane akcjonariusza:

.....
(imię, nazwisko/ nazwa akcjonariusza)

.....
(adres)

.....
(PESEL, REGON, KRS)

II. Dane pełnomocnika:

.....
(imię, nazwisko/ nazwa pełnomocnika)

.....
(adres)

.....
(PESEL, REGON, KRS)

III. Instrukcja głosowania w odniesieniu do projektów uchwał:

Projekt

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Projekt

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 roku**

w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy

Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

Projekt

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki

Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez:

- 1) przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji „Pozostały kapitał zapasowy” na pozycję „Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej”;
- 2) przeniesienie kwoty 19.281.573,60 złotych z pozycji „Pozostały kapitał zapasowy” na pozycję „Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> PRZECIW LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI:	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI:
<input type="checkbox"/> INNE:			

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis akcjonariusza)