

UCHWAŁA

Zarządu Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu

z dnia ..7.. lutego 2014 roku


w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

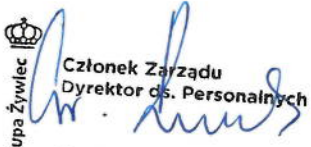
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień ..7.. marca 2014 roku w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, na godzinę 11:00.


Porządek obrad Zgromadzenia obejmować będzie podjęcie uchwały o połączeniu Spółki ze spółką Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Równocześnie Zarząd anuluje swoją uchwałę z dnia 4 lutego 2014 r. w przedmiocie zwołania walnego zgromadzenia, mając na względzie kwestie organizacyjne w/w procesu połączeniowego.


Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.


Zarząd:



 Członek Zarządu
 Jacek Gerula


 Członek Zarządu
 Dyrektor ds. Personalnych
 Grażyna Rzehak-Majcherek


 Członek Zarządu
 Małgorzata Lubelska


 Prezes Zarządu
 Guillaume Duverdier


 Członek Zarządu
 Barry Sheehan


 RADCA PRAWNY
 Rafał Ryczeń
 KtB-0431

RESOLUTION

of the Management Board of Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
with its seat in Żywiec

dated 7 February 2014

regarding: convention of the Extraordinary General Shareholders' Meeting.

In accordance with Article 399 § 1 of Commercial Companies Code, the Management Board hereby convenes the Extraordinary General Shareholders' Meeting for 7. March, 2014, in the Head-Office of the Company in Warsaw, ul. Konstruktorska 13, at 11:00.

Agenda of the General Meeting shall include adoption of the Resolution on merger between the Company and Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o..

At the same time the Board has decided to cancel their resolution of 4 February 2014 on convention of a general meeting, having regard to organizational issues relating to the above-mentioned merger process.

The Resolution has been adopted in an open voting.

The Management Board:


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Personalnych
Grażyna Rzehak-Majcherek


Członek Zarządu
Jacek Gerula


Członek Zarządu
Barry Sheehan


Członek Zarządu
Małgorzata Lubelska


Prezes Zarządu
Guillaume Duverdier


Rafał Ryczek
KRS 0131