

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 13 maja 2015 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 13 maja 2015 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 13 maja 2015 roku**

w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 3) w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na, i tym samym potwierdzić, zbycie przez Spółkę w dniu 13 kwietnia 2015 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębnionej z przedsiębiorstwa Spółki w ramach oddziału o nazwie Grupa Żywiec Spółka Akcyjna oddział sprzedaży bezpośredniej w Warszawie, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, służącej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży piwa produkowanego przez Spółkę oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niezależnych producentów bezpośrednio do tradycyjnych kanałów sprzedaży, takich jak ogólnospożywcze sklepy detaliczne oraz sklepy alkoholowe, jak również sprzedaż do hoteli, restauracji i kawiarni, w skład której wchodzi w szczególności

własność lub użytkowanie wieczyste wszelkich nieruchomości służących do prowadzenia działalności sprzedaży bezpośredniej i wchodzących w skład przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o łącznej wartości zbywczej w wysokości 238.796.292,00 złotych,

na rzecz spółki Dtribev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie objętych przez Spółkę 65.008 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65.008.000 złotych, spośród 65.400 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 65.400.000 złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dtribev spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia 13 kwietnia 2015 roku, zgodnie z regulacją art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

<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)