

Od:

**Grupa Żywiec spółka akcyjna**

ul. Browarna 88  
34-300 Żywiec  
nr KRS: 0000018602

Do:

**akcjonariuszy Grupa Żywiec spółka akcyjna**

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O PLANOWANYM  
POŁĄCZENIU**

Zarząd **Grupa Żywiec spółka akcyjna** z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018602 („**Grupa Żywiec**”),

niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Grupy Żywiec o zamiarze połączenia następujących spółek:

- **Grupa Żywiec**, jako spółki przejmującej;
- **Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000488819 („**Brandhouse**”), jako spółki przejmowanej.

Połączenie nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Brandhouse na spółkę przejmującą, tj. Grupę Żywiec (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 stycznia 2014 r. nr 2 (4381).

Zarząd Grupy Żywiec postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec w celu podjęcia uchwały o połączeniu Grupy Żywiec z Brandhouse na dzień 7 marca 2014 r. (o godz. 11.00) w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec na dzień 7 marca 2014 r. nastąpiło poprzez opublikowanie w dniu 7 lutego 2014 r. na stronie internetowej Grupy Żywiec ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wydanie w dniu 7 lutego 2014 r. raportu bieżącego nr 10/2014.

W terminie od dnia 6 lutego 2014 r., tj. dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu, do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze Grupy Żywiec mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z planowanym połączeniem, wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdaniem Zarządów łączących się spółek o majątku Brandhouse wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta na temat wartości godziwej majątku Brandhouse, znajdującymi się w siedzibie biura Zarządu Grupy Żywiec w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (02-673 Warszawa)  
Zarząd Grupy Żywiec S.A.