

Zgodnie z art. 506 Ksh oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 30.12.2013 r. (Plan połączenia spółek), Zarząd Grupy Żywiec S.A. publikuje treść zawiadomienia akcjonariuszy o połączeniu Grupy Żywiec S.A. z Brandhouse Żywiec i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od:

Grupa Żywiec spółka akcyjna

ul. Browarna 88

34-300 Żywiec

nr KRS: 0000018602

Do:

akcjonariuszy Grupa Żywiec spółka akcyjna

PIERWSZE 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 zawiadamia akcjonariuszy Grupy Żywiec o zamiarze połączenia następujących spółek:

- **Grupa Żywiec**, jako spółki przejmujące;
- **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).

Podjęcie uchwały o połączeniu jest planowane w terminie do dnia 31 marca 2014 r., jednak nie wcześniej niż w dniu 7 marca 2014 r.

W terminie od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia 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).