

RB 2/2020

Temat: Uzgodnienie planu połączenia ze spółką zależną

Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Emitent” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 roku Emitent oraz spółka Browar Namysłów Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) uzgodniły oraz podpisały Plan Połączenia.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 Ksh, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Ksh.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Ksh.
5. Na podstawie art. 516 § 6 Ksh w związku z art. 516 § 5 Ksh nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Ksh.
6. Zgodnie z art. 516 § 1 Ksh połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 Ksh, wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Plan połączenia będzie opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.grupazywiec.pl

POROZUMIENIE W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejsze porozumienie w sprawie planu połączenia („**Porozumienie**”) zostało zawarte w dniu 31 stycznia 2020 r. pomiędzy:

Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018602, nr REGON: 070511111, nr NIP: 5530007219, kapitał zakładowy: 25.678.342,50 zł, opłacony w całości (dalej: **Grupa Żywiec**), którą reprezentują:

- a) Francois Xavier Mahot – Prezes Zarządu;
- b) Michael Peter McKeown – Członek Zarządu;
- c) Piotr Nowakowski – Członek Zarządu;
- d) Luca Giordano – Członek Zarządu;
- e) Marcin Celejowski – Członek Zarządu;
- f) Andrzej Borczyk – Członek Zarządu;
- g) Katarzyna Malczewska – Członek Zarządu;

a

Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, adres: Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048856, nr REGON: 530909728, nr NIP: 7520005384, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł (dalej: **Browar Namysłów**), którą reprezentują:

- a) Michael Peter McKeown – Prezes Zarządu;
- b) Luca Giordano – Członek Zarządu;

zwanymi w dalszej części łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że Łączące się Spółki porozumiały się co do warunków planowanego połączenia Grupy Żywiec i Browar Namysłów, Łączące się Spółki postanowiły, co następuje:

§1

Zgodnie z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505, dalej: **KSH**), Łączące się Spółki postanawiają niniejszym, że połączenie Grupy Żywiec i Browar Namysłów zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w planie połączenia, stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach do tego planu połączenia.

§2

Łączące się Spółki niniejszym postanawiają, że połączenie Grupy Żywiec i Browar Namysłów zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Browar Namysłów na Grupę Żywiec (łączenie się przez przejęcie).

§3

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§4

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

§6

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej z Łączących się Spółek.

Załącznik do Porozumienia:

1. Plan Połączenia wraz z załącznikami.

W imieniu
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna:

Francois Xavier Mahot
Prezes Zarządu

Michael Peter McKeown
Członek Zarządu

Piotr Nowakowski
Członek Zarządu

Luca Giordano
Członek Zarządu

Marcin Celejowski
Członek Zarządu

Andrzej Borczyk
Członek Zarządu

Katarzyna Malczewska
Członek Zarządu

W imieniu
Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Michael Peter McKeown
Prezes Zarządu

Luca Giordano
Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i wspólnie sporządzony, zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505, dalej: **KSH**), w dniu 31 stycznia 2020 r. pomiędzy:

Zarządem Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu,

a

Zarządem Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

Spółką przejmującą jest **Grupa Żywiec Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000018602, nr REGON: 070511111, nr NIP: 5530007219, kapitał zakładowy: 25.678.342,50 zł, opłacony w całości (dalej: **Grupa Żywiec, spółka przejmująca**).

Grupa Żywiec jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623, dalej: **UOP**).

Akcjonariuszami Grupy Żywiec, posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są:

- 1) Heineken International B.V., spółka prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie – posiadająca 6.692.421 akcji (i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) Grupy Żywiec, tj. 65,16% kapitału zakładowego Grupy Żywiec;
- 2) Harbin B.V., spółka prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie – posiadająca 3.409.660 akcji (i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) Grupy Żywiec, tj. 33,19% kapitału zakładowego Grupy Żywiec.

Spółką przejmowaną jest **Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Namysłowie, adres: Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048856, nr REGON: 530909728, nr NIP: 7520005384, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł (dalej: **Browar Namysłów, spółka przejmowana**).

Grupa Żywiec posiada w kapitale zakładowym Browar Namysłów 31.200 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.600.000,00 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) złotych, uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Browar Namysłów, w związku z czym, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4a KSH, Grupa Żywiec jest spółką dominującą względem Browar Namysłów.

W dniu 24 września 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia 8.800 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 4.400.000 złotych. Umorzenie udziałów nastąpiło bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W efekcie, łączna wartość nominalna wszystkich 31.200 udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Browar Namysłów przez Grupę Żywiec wynosi 15.600.000,00 złotych i jest niższa niż wysokość kapitału zakładowego Browar Namysłów, tj. 20.000.000,00 złotych.

W dalszej części Grupa Żywiec i Browar Namysłów będą łącznie zwane „**Łączącymi się Spółkami**”.

Połączenie Łączących się Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Browar Namysłów na Grupę Żywiec – łączenie się przez przejęcie („**Połączenie**”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez jej spółkę dominującą.

Połączenie Grupa Żywiec i Browar Namysłów zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Namysłów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Żywiec, podjęte zgodnie z art. 506 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH.

Na dzień zawarcia niniejszego Planu Połączenia Grupa Żywiec posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Browar Namysłów. W związku z tym, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, do Połączenia nie będą miały zastosowania określone przepisy KSH, w tym nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego ani nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

2. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Z uwagi na okoliczność, że Grupa Żywiec jest jedynym wspólnikiem Browar Namysłów i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Browar Namysłów, zgodnie z art. 514 § 1 oraz 515 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy Żywiec.

W związku z tym, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, stosunek wymiany udziałów Browar Namysłów na akcje Grupy Żywiec i wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone w niniejszym Planie Połączenia.

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec, statut Grupy Żywiec nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem i stąd brak załączonego projektu zmian statutu Grupy Żywiec do niniejszego Planu Połączenia.

3. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym Grupy Żywiec, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone żadne zasady dotyczące ich przyznania.

4. Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmowanej. Wykreślenie spółki przejmowanej następuje z urzędu.

5. Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia Grupa Żywiec (spółka przejmująca) zostanie następcą prawnym Browar Namysłów (spółki przejmowanej) i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

6. Dzień, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym Grupy Żywiec, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, w niniejszym Planie Połączenia nie określono dnia, od którego nowe akcje uprawniają do udziału w zysku Grupy Żywiec.

7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W wyniku Połączenia nie będą przyznane Grupie Żywiec, jako jednemu wspólnikowi Browar Namysłów, prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. W Browar Namysłów nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w powyższym przepisie.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. Brak obowiązku zgłoszenia koncentracji

Zamiar Połączenia Grupy Żywiec i Browar Namysłów i związane z tym przeniesienie majątku Browar Namysłów na Grupę Żywiec nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369), ponieważ Łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

10. Inne postanowienia

Grupa Żywiec, zgodnie z przepisami UOP, publikuje oraz udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego, nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Grupy Żywiec.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec o Połączeniu;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Namysłów o Połączeniu;
3. Ustalenie wartości majątku Browar Namysłów na dzień 31 grudnia 2019 r.;
4. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Browar Namysłów na dzień 31 grudnia 2019 r.;
5. Bilans Browar Namysłów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

W imieniu
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna:

Francois Xavier Mahot
Prezes Zarządu

Michael Peter McKeown
Członek Zarządu

Piotr Nowakowski
Członek Zarządu

Luca Giordano
Członek Zarządu

Marcin Celejowski
Członek Zarządu

Andrzej Borczyk
Członek Zarządu

Katarzyna Malczewska
Członek Zarządu

W imieniu
Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Michael Peter McKeown
Prezes Zarządu

Luca Giordano
Członek Zarządu

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec o Połączeniu

*[forma aktu notarialnego – preambułę
i protokół sporządza notariusz]*

UCHWAŁA nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia _____ 2020 r. o połączeniu Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505, dalej: **KSH**), po zapoznaniu się z planem połączenia Grupa Żywiec Spółka Akcyjna i Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia _____ 2020 r. (dalej: **Plan Połączenia**) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Żywiec Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Grupa Żywiec Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000018602, nr REGON: 070511111, nr NIP: 5530007219, kapitał zakładowy: 25.678.342,50 zł, opłacony w całości (dalej: **Grupa Żywiec, spółka przejmująca**), jako spółka przejmująca, łączy się z **Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Namysłowie, adres: Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048856, nr REGON: 530909728, nr NIP: 7520005384, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł (dalej: **Browar Namysłów, spółka przejmowana**), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie Grupy Żywiec i Browar Namysłów („**Połączenie**”) zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Browar Namysłów na Grupę Żywiec (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki jednoosobowej zależnej przez spółkę dominującą.
3. Połączenie Grupy Żywiec i Browar Namysłów zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Namysłów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Żywiec, podjęte zgodnie z art. 506 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH.

4. Ponieważ Grupa Żywiec jest jedynym wspólnikiem Browar Namysłów, posiadającym wszystkie 31.200 udziałów w jej kapitale zakładowym, zgodnie z art. 515 § 1 oraz 514 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec i Grupa Żywiec nie obejmuje akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Browar Namysłów.
5. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmowanej. Wykreślenie spółki przejmowanej następuje z urzędu.
6. Grupa Żywiec, jako spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Browar Namysłów, jako spółki przejmowanej, od dnia Połączenia, tj. dnia wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Grupy Żywiec (sukcesja uniwersalna).
7. Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
8. W wyniku Połączenia, Browar Namysłów zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych rejestrów publicznych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia i załączników do niego i oświadcza, że Połączenie Grupy Żywiec z Browar Namysłów odbędzie się bez zmiany statutu Grupy Żywiec.

§ 3.

Zarząd Grupy Żywiec zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub pożądaných dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Namysłów o Połączeniu

*[forma aktu notarialnego – preambułę
i protokół sporządza notariusz]*

UCHWAŁA nr ____ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia _____ 2020 r. o połączeniu Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505, dalej: **KSH**), po zapoznaniu się z planem połączenia Grupa Żywiec Spółka Akcyjna i Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia _____ 2020 r. (dalej: **Plan Połączenia**) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Grupa Żywiec Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000018602, nr REGON: 070511111, nr NIP: 5530007219, kapitał zakładowy: 25.678.342,50 zł, opłacony w całości (dalej: **Grupa Żywiec, spółka przejmująca**), jako spółka przejmująca, łączy się z **Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Namysławie, adres: Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048856, nr REGON: 530909728, nr NIP: 7520005384, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł (dalej: **Browar Namysłów, spółka przejmowana**), jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie Grupy Żywiec i Browar Namysłów („**Połączenie**”) zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Browar Namysłów na Grupę Żywiec (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki jednoosobowej zależnej przez spółkę dominującą.
3. Połączenie Grupy Żywiec i Browar Namysłów zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Browar Namysłów oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Żywiec, podjęte zgodnie z art. 506 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH.

4. Ponieważ Grupa Żywiec jest jedynym wspólnikiem Browar Namysłów, posiadającym wszystkie 31.200 udziałów w jej kapitale zakładowym, zgodnie z art. 515 § 1 oraz 514 § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec i Grupa Żywiec nie obejmuje akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Browar Namysłów.
5. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla spółki przejmowanej. Wykreślenie spółki przejmowanej następuje z urzędu.
6. Grupa Żywiec, jako spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Browar Namysłów, jako spółki przejmowanej, od dnia Połączenia, tj. dnia wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Grupy Żywiec (sukcesja uniwersalna).
7. Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
8. W wyniku Połączenia, Browar Namysłów zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych rejestrów publicznych.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia i załączników do niego i oświadcza, że Połączenie Grupy Żywiec z Browar Namysłów odbędzie się bez zmiany statutu Grupy Żywiec.

§ 3.

Zarząd Browar Namysłów zostaje niniejszym zobowiązany i upoważniony do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub pożądaných dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2019 r.

W związku z planowanym połączeniem przez przejęcie Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dalej: **Browar Namysłów**) przez Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Browar Namysłów ustalił wartość jej majątku na dzień 31 grudnia 2019 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), według ich wartości księgowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Przy zastosowaniu powyższej metody wartość księgowa majątku (wartość aktywów netto) Browar Namysłów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 35.151.239 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Browar Namysłów sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.

W imieniu

Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Michael Peter McKeown
Prezes Zarządu

Luca Giordano
Członek Zarządu

Załącznik nr 4

Sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarząd Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysławie (dalej: **Browar Namysłów**) oświadcza, iż niniejsza informacja o stanie księgowym Browar Namysłów została sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2019 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Bilans Browar Namysłów, jako spółki przejmowanej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Zarząd Browar Namysłów zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem stwierdza, że:

- a) Bilans Browar Namysłów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiony poniżej, został sporządzony rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości;
- b) Bilans Browar Namysłów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje wszystkie należności i zobowiązania Browar Namysłów;
- c) Bilans Browar Namysłów wykazuje na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 252.162.038 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) złotych;
- d) Bilans Browar Namysłów wykazuje na dzień 31 grudnia 2019 r. sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 35.151.239 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) złotych;
- e) Bilans Browar Namysłów wykazuje na dzień 31 grudnia 2019 r. wynik finansowy (zysk netto) w wysokości 13.125.859 (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) złotych.

W imieniu

Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Michael Peter McKeown
Prezes Zarządu

Luca Giordano
Członek Zarządu

Załącznik nr 5

**Bilans Browar Namysłów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**