

**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 (00-844), ul. Grzybowska 56 w dniu 20 września 2022 roku.

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 20 września 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej 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 20 września 2022 roku**

#### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

W oparciu o wyniki przeprowadzonych indywidualnych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- .....
- .....
- .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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)