

## **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 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**), którą reprezentują:

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

zwanyymi 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.

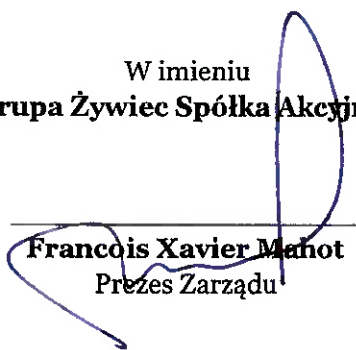
## **§6**

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:**



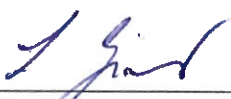
**Francois Xavier Mahot**  
Prezes Zarządu



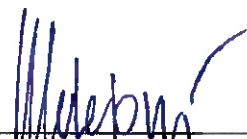
**Michael Peter McKeown**  
Członek Zarządu



**Piotr Nowakowski**  
Członek Zarządu



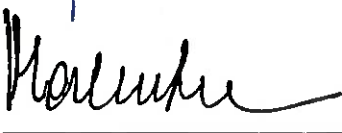
**Luca Giordano**  
Członek Zarządu



**Marcin Gelejowski**  
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 Grupa 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 jedynemu 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.

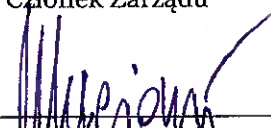
W imieniu  
**Grupa Żywiec Spółka Akcyjna:**


  
**Francois Xavier Mahot**  
Prezes Zarządu

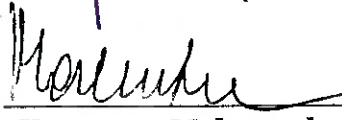
  
**Michael Peter McKeown**  
Członek Zarządu

  
**Piotr Nowakowski**  
Członek Zarządu

  
**Luca Giordano**  
Członek Zarządu

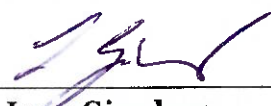
  
**Marcin Celejowski**  
Członek Zarządu

  
**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 – preambuła  
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 informację 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 Namysłowie (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.**





BILANS NA 31.12.2019 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>158 252 203,09</b>	<b>153 521 384,60</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>207 196,88</b>	<b>570 595,00</b>
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	207 196,88	570 595,00
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>151 193 945,70</b>	<b>149 747 661,66</b>
1.	<i>Środki trwałe</i>	142 699 537,58	122 833 538,89
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 328 078,53	5 334 003,29
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 180 114,47	53 628 778,52
	c) urządzenia techniczne i maszyny	68 792 705,73	55 900 054,19
	d) środki transportu	3 200 716,19	4 436 370,11
	e) inne środki trwałe	3 197 922,66	3 534 332,78
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	8 494 408,12	25 892 645,90
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	1 021 476,87
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>24 723,00</b>
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	120 000,00	24 723,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	01.01.2019	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 731 060,51</b>	<b>3 178 404,94</b>
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	6 729 875,45	3 143 670,56
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	1 185,06	34 734,38

BILANS NA 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>93 909 835,75</b>	<b>67 691 179,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>27 156 624,97</b>	<b>33 779 568,01</b>
1.	Materiały	11 911 557,53	19 708 144,80
2.	Półprodukty i produkty w toku	4 203 235,50	4 891 585,01
3.	Produkty gotowe	11 036 483,14	9 166 737,97
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	5 348,80	13 100,23
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>52 097 714,40</b>	<b>29 589 586,17</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	64 231,09	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64 231,09	0,00
	- do 12 miesięcy	64 231,09	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	52 033 483,31	29 589 586,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50 772 573,90	26 198 815,98
	- do 12 miesięcy	50 772 573,90	26 198 815,98
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	322 664,86	1 345 927,68
	c) inne	938 244,55	2 044 842,51
	d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 763 551,94</b>	<b>3 527 317,82</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 763 551,94	3 527 317,82
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 763 551,94	3 527 317,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 763 551,94	3 527 317,82
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 891 944,44</b>	<b>794 707,76</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>252 162 038,84</b>	<b>221 212 564,36</b>

Miejscowość: Namysłów  
 Data: 31.01.2020

  
 Michael Peter McKeown  
 Prezes Zarządu

  
 Luca Giordano  
 Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Łukasz Tiałka

BILANS NA 31.12.2019 r.

PASywa		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>35 151 239,15</b>	<b>126 525 379,25</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	168 360,94	76 579 553,13
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 857 018,31	1 877 485,26
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	13 125 859,90	28 068 340,86
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>217 010 799,69</b>	<b>94 687 185,11</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 211 139,17	7 732 703,48
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 703 471,04	5 639 547,05
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 263 857,53	1 796 639,47
	- długoterminowa	265 235,00	192 527,00
	- krótkoterminowa	1 998 422,53	1 604 112,47
3.	Pozostałe rezerwy	244 010,60	296 516,96
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	244 010,60	296 516,96
II.	Zobowiązania długoterminowe	9 872 357,73	27 751 749,18
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 872 357,73	27 751 749,18
	a) kredyty i pożyczki		20 380 162,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	9 569 785,00	7 069 014,28
	01.01.2019		
	e) inne	302 572,73	302 572,73
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	197 841 011,87	59 180 902,95
1.	Wobec jednostek powiązanych	134 049 449,57	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	8 129 189,30	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	125 920 260,27	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	63 791 562,30	59 165 489,34
	a) kredyty i pożyczki		9 514 401,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	4 135 962,13	3 028 670,09
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	27 895 583,59	26 623 651,18
	- powyżej 12 miesięcy	27 885 633,59	26 613 701,18
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9 950,00	9 950,00
	f) zobowiązania wekslowe	2 952,19	
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 149 153,98	15 835 311,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	648 588,84	569 674,68
	i) inne	10 959 321,57	3 593 780,49
4.	Fundusze specjalne		15 413,61
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	86 290,92	21 829,50
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	86 290,92	21 829,50
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	86 290,92	21 829,50
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>252 162 038,84</b>	<b>221 212 564,36</b>

Miejscowość: Namysłów  
Data: 31.01.2020

  
Michael Peter McKeown  
Prezes Zarządu

  
Luca Giordano  
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Łukasz Tłaka

