

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.**

Zgodnie z par. 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku, Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.09.2022 roku.

*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.

*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.