

UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŻYWCU
Z DNIA 19 KWIETNIA 2023 ROKU

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 557 §1 i §3 oraz art. 558 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rozpoczętą procedurą przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przekształcona**”), przyjmuje następujący plan przekształcenia Spółki w Spółkę Przekształconą („**Plan Przekształcenia**”): -----

§ 1

Ustala się wartość bilansową majątku Spółki na dzień 31 marca 2023 r. na kwotę 277 882 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----

§ 2

W oparciu o wycenę wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 31 marca 2023 r. przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki, określa się wartość akcji jedynego akcjonariusza Spółki, w ten sposób, że wartość bilansowa wszystkich akcji jedynego akcjonariusza Spółki, tj. 10.271.337 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, wynosi 277 882 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), a wartość bilansowa jednej akcji po zaokrągleniu do pełnych groszy wynosi 27,10 zł (dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy). -----

§ 3

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z wymogiem określonym w art. 577 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki jest całkowicie pokryty. ---

§ 4

Z uwagi na wymóg posiadania przez Spółkę zatwierdzonych sprawozdań finansowych za co najmniej dwa ostatnie lata obrotowe, o którym mowa w art. 577 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd oświadcza, że podejmie wszystkie niezbędne działania, aby zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 nastąpiło przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę Przekształconą. -----

§ 5

Do niniejszego Planu Przekształcenia dołączone są: -----

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Przekształconą; -----
2. projekt umowy Spółki Przekształconej; -----
3. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki; oraz -----
4. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31 marca 2023 r. przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki; -----
stanowiące odpowiednio załączniki nr 1-4 do Planu Przekształcenia. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----