

4 maja 2023 r.

4 May 2023

Od:
**Grupa Żywiec
Spółka Akcyjna**
ul. Browarna 88
34-300 Żywiec

From:
**Grupa Żywiec
Spółka Akcyjna**
ul. Browarna 88
34-300 Żywiec

Do:
Heineken International B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
101ZD Amsterdam

To:
Heineken International B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
101ZD Amsterdam

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE
AKCJONARIUSZA O PLANOWANYM
PRZEKSZTAŁCENIU**

**SECOND NOTIFICATION OF THE
SHAREHOLDER
ON THE PLANNED TRANSFORMATION**

Zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **Grupa Żywiec Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu, adres: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018602 („**Spółka**”), niniejszym zawiadamia po raz drugi jedynego akcjonariusza, tj. spółkę **Heineken International B.V.** z siedzibą w Amsterdamie 101ZD, Weteringplantsoen 21, o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Grupa Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

According to Art. 560 § 1 of the Code of Commercial Companies, Management Board of **Grupa Żywiec Spółka Akcyjna** with its registered office in Żywiec, address: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bielsko-Biała, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000018602 ("Company"), hereby notifies for the second time the sole shareholder, i.e. **Heineken International B.V.** with its registered office in Amsterdam 101ZD, Weteringplantsoen 21, on the intention to adopt resolution on the transformation of the Company from a joint-stock company into a limited liability company under the name "Grupa Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Przekształcenie Spółki nastąpi w trybie określonym w art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z ustaleniami podjętymi w Planie Przekształcenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 r. („**Plan Przekształcenia**”) zgodnie z którym:

- ustala się wartość bilansową majątku Spółki na dzień 31 marca 2023 r. na kwotę 277 882 tys. zł,
- ustala się wartość bilansową jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 marca 2023 r. po zaokrągleniu do pełnych groszy na kwotę 27,10 zł.

Od dnia 19 kwietnia 2023 r. Plan Przekształcenia zostaje udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki, tj. www.grupazywiec.pl w zakładce „Inwestorzy”.

The transformation of the Company will take place in the manner specified in Art. 551 § 1 of the Commercial Companies Code, in accordance with the arrangements made in the Company's Transformation Plan of 19 April 2023 (“**Transformation Plan**”) pursuant to which:

- the balance-sheet value of the assets of the Company as of 31 March 2023 amounts to PLN 277 882 thousands,
- the balance-sheet value of one share in the share capital of the Company as of 31 March 2023 rounded up to full grosz amounts to PLN 27.10.

From 19 April 2023, the Transformation Plan is made available to the public on the Company's website, i.e. www.grupazywiec.pl in the "Investors" tab.

Zgodnie z art. 559 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Plan Przekształcenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

According to Art. 559 § 1 of the Code of Commercial Companies the Transformation Plan is not subject to examination by the expert auditor.

Uchwała o przekształceniu Spółki zostanie podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane odrębnie.

Resolution on the transformation of the Company will be adopted by the Company's Extraordinary Shareholders' Meeting, which will be convened separately.

W terminie od dnia 19 kwietnia 2023 r. do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, akcjonariusz może zapoznać się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, z określonymi dokumentami związanymi z planowanym przekształceniem, wyszczególnionymi w art. 560 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

In the period from 19 April 2023 to the date of adoption of the resolution on the transformation, the shareholder may familiarize itself at the Company's registered office at the following address: ul. Browarna 88, 34-300 Zywiec, with certain documents with the planned transformation, specified in Art. 560 § 2 of the Code of Commercial Companies..

W imieniu / On behalf of
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna