

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GRUPA ŻYWIEC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 sierpnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1/2005</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 sierpnia 2005 r.</p> <p>w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o.</p> <p>Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.</p> <p>Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 (2206) z dnia 14 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.</p> <p>§ 3.</p> <p>Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.</p> <p>§ 4.</p> <p>W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej.</p>	<p>ZA</p>