
PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE

"Żywiec-Zdrój"
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ciężynie

oraz

"WOMIR-SPA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeniszowie

Warszawa, dnia 22 października 2019 roku

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 22 października 2019 roku pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. „Żywiec-Zdrój” Spółką Akcyjną z siedzibą w Ciężynie (34-350 Węgierska Górka), przy ul. Św. Katarzyny 187, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027034, o numerze NIP: 5530016738, REGON 070426925, z kapitałem zakładowym w wysokości 18 228 000,00 zł, w pełni opłaconym, zwaną dalej „Żywiec-Zdrój” lub „Spółką Przejmującą”;

i

2. „WOMIR-SPA” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie (42-350 Koziegłowy), przy ul. Spółdzielczej 77, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042443, o numerze NIP: 5771006842, REGON 150102856, z kapitałem zakładowym w wysokości 13 014 681,00 zł, zwaną dalej „WOMIR-SPA” lub „Spółką Przejmowaną”;

gdzie Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej będą łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu uporządkowania i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) Artykuł 498 i następane ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 505) (dalej jako „KSH”), w następstwie czego:
 - Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz
 - wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Uczestniczących,

Spółki Uczestniczące uzgodniły, co następuje:

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

1.1 Spółka Przejmująca:

„Żywiec-Zdrój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężynie (34-350 Węgierska Górka), przy ul. Św. Katarzyny 187, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000027034, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS; o numerze NIP: 5530016738, REGON 070426925.

Kapitał zakładowy Żywiec-Zdrój wynosi 18 228 000,00 zł (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 18 228 (osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja.

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Żywiec-Zdrój należą do jej jedyne go akcjonariusza spółki Holding Internationale De Boissons, spółki akcyjnej prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paryż, Francja, wpisanej do Rejestru Handlowego w Paryżu pod numerem 483585253, dalej jako „Holding Internationale De Boissons”.

1.2 Spółka Przejmowana:

„WOMIR-SPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie (42-350 Koziegłowy), przy ul. Spółdzielczej 77, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042443, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 5771006842, REGON 150102856.

Kapitał zakładowy WOMIR-SPA wynosi 13 014 681,00 zł (trzynaście milionów czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się 55 857 (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 233,00 zł (dwieście trzydzieści trzy złote) każdy udział.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym WOMIR-SPA należą do jej jedyne go wspólnika spółki Holding Internationale De Boissons, spółki akcyjnej prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu, 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paryż, Francja, wpisanej do Rejestru Handlowego w Paryżu pod numerem 483585253.

2. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących i jego podstawy prawne

2.1 Podstawy prawne tryb łączenia

Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej jako „Połączenie”).

2.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia Spółek Uczestniczących



Na zasadach art. 506 KSH, podstawę Połączenia stanowią będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Żywiec-Zdrój oraz Zgromadzenia Wspólników WOMIR-SPA, wyrażające zgodę na Plan Połączenia oraz zmienione brzmienie Statutu Spółki Przejmującej.

2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Żywiec-Zdrój

Na skutek Połączenia Żywiec-Zdrój z WOMIR-SPA, kapitał zakładowy Żywiec-Zdrój zostanie podwyższony z kwoty 18 228 000,00 zł (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) do kwoty 18 337 000,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych).

Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji akcji połączeniowych serii D w ilości 109 (sto dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 001 do D 109, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (dalej jako „Akcje Połączeniowe”), które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

2.4 Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 KSH). Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH). Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

2.5 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, dalej jako „Dzień Połączenia”. Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

2.6 Badanie Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz odstąpienie od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego Połączenie

Zgodnie z art. 502 § 1 KSH Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 KSH odstąpiono od sporządzenia przez Zarząd każdej ze Spółek Uczestniczących pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, a także od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, na co wszyscy wspólnicy i akcjonariusze każdej ze Spółek Uczestniczących w Połączeniu wyrazili zgodę.

2.7 Brak wymogu zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Spółki Uczestniczące wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019, poz. 369), Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej.

3. Metodologia i zasady ustalenia stosunku wymiany udziałów WOMIR-SPA na akcje Żywiec-Zdrój

3.1 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów WOMIR-SPA na akcje Żywiec-Zdrój jest wycena księgowa Spółek Uczestniczących w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- bilanse Spółek Uczestniczących – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek Uczestniczących - właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku;
- bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod;
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

3.2. Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej

W celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w pierwszej kolejności ustalić należy wartość jednej akcji Spółki Przejmującej oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej.

Następnie, skoro wspólnik Spółki Przejmowanej powinien otrzymać akcje Żywiec-Zdrój odpowiadające wartości majątku WOMIR-SPA, należy ustalić, ile udziałów WOMIR-SPA odpowiadać będzie wartości jednej akcji Spółki Przejmującej. W tym celu liczbę wyrażającą wartość jednej akcji Spółki Przejmującej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału w Spółce Przejmowanej. Następnie ilość udziałów w WOMIR-SPA należy podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości akcji Żywiec-Zdrój i

udziału WOMIR-SPA. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę akcji Spółki Przejmującej, wydawanych w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń, tj. dokonano zaokrągleń do dwóch cyfr po przecinku, zgodnie z zasadą, że jeżeli cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, to zaokrągla się w górę z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do liczby akcji wydawanych w związku z Połączeniem przyjęto metodę zaokrąglenia w dół do pełnej jednostki.

Liczba akcji wydawanych zgodnie z parytetem wymiany w ramach Połączenia pomnożona następnie przez wartość nominalną akcji Żywiec-Zdrój wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Żywiec-Zdrój z związku z Połączeniem.

4. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

4.1 Wycena Spółki Przejmującej

Wartość księgowa Żywiec-Zdrój na dzień 30 września 2019 roku wynosi 2 449 173 000,00 zł (dwa miliardy czterysta czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Skoro w Żywiec-Zdrój istnieje 18 228 (osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji, wartość jednej akcji Żywiec-Zdrój ustalona metodą opisaną w pkt 3.1 powyżej wynosi 134 363,23 zł (sto trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze) (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

4.2 Wycena Spółki Przejmowanej

Wartość księgowa WOMIR-SPA na dzień 30 września 2019 roku wynosi 14 751 000,00 zł (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy WOMIR-SPA tworzą 55 857 udziałów. W związku z powyższym, wartość jednego udziału WOMIR-SPA, ustalona metodą opisaną w pkt 3.1 powyżej, wynosi 264,09 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery złote i dziewięć groszy) (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

4.3 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Z porównania wartości jednej akcji Żywiec-Zdrój i jednej udziału WOMIR-SPA wynika, iż za 508,78 (pięćset osiem koma siedemdziesiąt osiem) (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziałów WOMIR-SPA, w wyniku połączenia Żywiec-Zdrój i WOMIR-SPA, należy wydać 1 (jedną) akcję Żywiec-Zdrój.

W związku z powyższym, za 55 857 (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów WOMIR-SPA, w wyniku połączenia Żywiec-Zdrój i WOMIR-SPA, należy łącznie wydać 109 (sto dziewięć) akcji Żywiec-Zdrój o łącznej wartości nominalnej 109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych) (przy zaokrągleniu w dół do pełnej jednostki wyniku uzyskanego z podzielnia liczby udziałów WOMIR-SPA przez parytet wymiany).

5. Dopłaty

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

6. Zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce Przejmującej

6.1 Zasady ogólne

Akcje Połączeniowe przyznane zostaną, zgodnie z treścią pkt 4.3 jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH i art. 494 § 4 KSH. Wspólnik Spółki Przejmowanej w dniu Połączenia z mocy prawa stanie się akcjonariuszem Żywiec-Zdrój, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji. Akcje zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólnika Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany i przyjętymi zaokrągleniami, określonymi w rozdziale 3 i 4 Planu Połączenia.

Wydanie dokumentów Akcji Połączeniowych oraz wpis do księgi akcyjnej Spółki Przejmującej zostanie dokonany nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Przejmującą odpisu postanowienia sadu rejestrowego o Połączeniu.

6.2 Szczegółowe zasady przyznania akcji

6.2.1 Szczegółowe zasady przyznania akcji wspólnikowi Spółki Przejmowanej

Zgodnie z treścią pkt 3.2 oraz 4.3 powyżej, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej - Holding Internationale De Boissons otrzyma 109 (sto dziewięć) akcji zwykłych imiennych Żywiec-Zdrój serii D o numerach od D 000 do D 109 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych).

Jeżeli do Dnia Połączenia zostanie przeprowadzona transakcja, na mocy której dojdzie do zbycia (nabycia) udziałów WOMIR-SPA, to wspólnikowi biorącemu udział w transakcji zostanie wydana taka liczba akcji Spółki Przejmującej, która odpowiada iloczynowi liczby posiadanych przez wspólnika udziałów Spółki Przejmowanej i odpowiadającej wartości księgowej jednego udziału Spółki Przejmowanej – z przyjęciem zaokrągleń wyników operacji matematycznych zgodnie z Planem Połączenia.

7. Dzień, od którego Akcje Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Akcje z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Żywiec-Zdrój na następujących warunkach:



- 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Żywiec-Zdrój uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie Żywiec-Zdrój uchwały w sprawie podziału zysku – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej - art. 499 § 1 pkt. 5) KSH

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa wspólnikom Spółki Przejmowanej. W Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione.

9. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane - art. 499 § 1 pkt. 6) KSH

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółki Uczestniczące nie przewidują także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

10. Zmiana Statutu Spółki Przejmowanej

W związku z Połączeniem zmianie ulegnie statut Żywiec-Zdrój, poprzez zmianę:

- wysokości kapitału zakładowego, która zostanie podwyższona zgodnie z pkt 2.3 powyżej;
- liczba istniejących akcji, która ulegnie zwiększeniu o liczbę akcji wskazaną w pkt 4.3 powyżej.

Projekt zmienionego brzmienia Statutu Żywiec-Zdrój stanowi załącznik do Planu Połączenia.

11. Informacje dodatkowe

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem Plan Połączenia udostępniony zostanie publicznie na stronach internetowych Spółek Uczestniczących zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH:

- dla Spółki Przejmującej, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.zywiec-zdroj.pl;
- dla Spółki Przejmowanej, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.womir-spa.pl.

12. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone:

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu;
2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu;
3. Załącznik nr 3 - Projekt zmienionego brzmienia Statutu Spółki Przejmującej;
4. Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2019 roku;
5. Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2019 roku;
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień na dzień 30 września 2019 roku;
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień na dzień 30 września 2019 roku.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

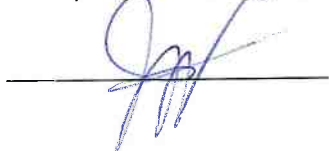
13. Uzgodnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w pięciu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących oraz jeden dla biegłego na potrzeby poddania badaniu Planu Połączenia.

Plan Połączenia Spółek Uczestniczących został uzgodniony w dniu 22 października 2019 roku w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami:

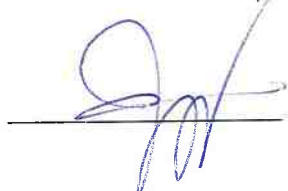
Podpisano w dniu 22 października 2019 roku

Za "Żywiec-Zdrój" Spółka Akcyjna:



- Frédéric Guichard
Prezes Zarządu

Za "WOMIR-SPA" Sp. z o.o.:



- Frédéric Guichard
Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr [•]
z dnia [•] 2019 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
"WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie

w sprawie: połączenia spółek "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie z "Żywiec-Zdrój" S.A. z siedzibą w Ciężynie i wyrażenia zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej oraz na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, po analizie Planu Połączenia "Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie i "WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie (dalej jako „Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, opinii biegłego rewidenta sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki "WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie (42-350 Kozięgłowy), przy ul. Spółdzielczej 77, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042443, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS ze spółką "Żywiec-Zdrój" Spółką Akcyjną z siedzibą w Ciężynie (34-350 Węgierska Górka), przy ul. Św. Katarzyny 187, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027034, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku "WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie („Spółka Przejmowana”) na "Żywiec-Zdrój" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Ciężynie („Spółka Przejmująca”), w zamian za nowo wyemitowane akcje serii D, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą odbędzie się poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki Przejmującej według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2019 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, tj. [www.\[•\]](#) oraz [www.\[•\]](#) od dnia [•] 2019 roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2019 roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, tj. [www.\[•\]](#) oraz [www.\[•\]](#) od dnia [•], który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zmiany Statutu Spółki Przejmującej związane z połączeniem o treści wskazanej w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia uzgodnionego pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2019 roku, tj. zmianę § 8 ust. 1 Statutu "Żywiec-Zdrój" S.A. polegającą na tym, iż dotychczasowa treść ww. postanowienia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 337 000,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 5.090 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 5090, 5.090 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 5090 oraz 8 048 (osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych Serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 8048 oraz 109 (sto dziewięć) akcji imiennych zwykłych Serii D o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami od D 001 do D 109.”*

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz wszelkich innych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z "Żywiec-Zdrój" S.A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



Uchwała Nr [•]
z dnia [•] 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie

w sprawie: połączenia spółek "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie z "Żywiec-Zdrój S.A. z siedzibą w Ciężynie i wyrażenia zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej oraz na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Żywiec-Zdrój" S.A. z siedzibą w Ciężynie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, po analizie Planu Połączenia "Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie i "WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie (dalej jako „Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, opinii biegłego rewidenta sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu spółki "WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie (42-350 Koziegłowy), przy ul. Spółdzielczej 77, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042443, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS ze spółką "Żywiec-Zdrój" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężynie (34-350 Węgierska Górka), przy ul. Św. Katarzyny 187, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027034, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku "WOMIR-SPA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeniszowie („Spółka Przejmowana”) na "Żywiec-Zdrój" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Ciężynie („Spółka Przejmująca”) w zamian za nowo wyemitowane akcje serii D, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą odbędzie się poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki Przejmującej według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2019 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, tj. [www.\[•\]](http://www.[•]) oraz [www.\[•\]](http://www.[•]) od dnia [•] 2019 roku, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2019 roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, tj. www.[•] oraz www.[•] i www.[•] od dnia [•], który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej o treści wskazanej w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia uzgodnionego pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2019 roku.

§ 5

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy "Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie z kwoty 18 228 000,00 zł (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) do kwoty 18 337 000,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy złotych) w drodze emisji 109 (sto dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 001 do D 109, o wartości nominalnej i emisyjnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda (dalej jako „Akcje Połączeniowe”).
2. Akcje Połączeniowe zostaną wydane w procesie połączenia "Żywiec-Zdrój" S.A. oraz "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie wymagają objęcia, ani opłacenia.
3. Akcje Połączeniowe wydane wspólnikowi "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 6

Mając na względzie treść § 4 i 5 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian § 8 ust. 1 Statutu "Żywiec-Zdrój" S.A. w ten sposób, iż dotychczasowa treść ww. postanowienia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 337 000,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 5.090 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 5090, 5.090 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 5090 oraz 8 048 (osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych Serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 8048 oraz 109 (sto dziewięć) akcji imiennych zwykłych Serii D o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami od D 001 do D 109."*

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz wszelkich innych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z "Żywiec-Zdrój" S.A.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 6 niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt zmian Statutu "Żywiec-Zdrój" Spółka Akcyjna z siedzibą w Cięcinie

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
"ŻYWIEC-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: "**Żywiec-Zdrój**" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: "**Żywiec-Zdrój**" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Cięcina, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki, województwo śląskie.

§ 3.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 4.

W ramach swojej działalności Spółka może, przestrzegając obowiązujących przepisów: -----

- zakładać oddziały, filie, przedstawicielstwa i delegatury w kraju, -----
- obejmować udziały oraz nabywać akcje w spółkach krajowych, -----
- prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe, badawczo-rozwojowe, a także inwestycje w kraju,
- stosować wszelkie dopuszczalne przez prawo formy współpracy z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe spółki, -----
- prowadzić wszelkie operacje handlowe i finansowe w kraju i za granicą związane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem jej działania, mogące sprzyjać realizacji jej przedmiotu działania lub rozwijać jej działalność. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

2. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Żywiec-Zdrój"
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
spółkę akcyjną. -----
3. Założycielami Spółki są następujące osoby: -----
- 1) Mieczysław Bizoń, -----
 - 2) Krystian Grabka, -----
 - 3) Kazimierz Mika, -----
 - 4) Włodzimierz Fiut, -----
 - 5) Henryk Kondzielnik. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, -----
- 2) Produkcja soków z owoców i warzyw, -----
- 3) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, -----
- 4) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, -----
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 6) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych, -----
- 7) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 8) Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, -----
- 9) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, -----
- 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, -----
- 11) Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 12) Przeładunek towarów.



III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 337 000,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 5.090 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 5090, 5.090 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 5090 oraz 8 048 (osiem tysięcy czterdzieści osiem) akcji imiennych zwykłych Serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami Serii od 0001 do 8048 oraz 109 (sto dziewięć) akcji imiennych zwykłych Serii D o wartości nominalnej 1.000,00 (jednego tysiąca) złotych każda, oznaczonych numerami od D 001 do D 109.
2. Akcje mogą być opłacone wkładem pieniężnym lub niepieniężnym pod warunkiem przestrzegania postanowień artykułu 309 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób:
 - akcje Serii A zostały pokryte kapitałem zakładowym przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - akcje Serii B zostały pokryte wkładem pieniężnym.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§ 9.

Wszystkie akcje Spółki zostały objęte przez Compagnie Gervais Danone S.A. -----

§ 10.

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela, w odcinkach indywidualnych lub zbiorowych. -----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. -----
3. Akcje mogą być umarzone za zgodą Akcjonariusza /umorzenie dobrowolne/ poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----
Warunki oraz tryb umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

Spółka może, za zgodą Rady Nadzorczej, dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----



IV. Władze Spółki

§ 12.

Władzami Spółki są: -----

A) Walne Zgromadzenie, -----

B) Rada Nadzorcza, -----

C) Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ kapitału zakładowego. -----
4. Wszyscy właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
5. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista powinna być wyłożona w siedzibie Spółki nie później niż na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w Ciężynie, w Katowicach lub w Warszawie -----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych, -----
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ kapitału zakładowego Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie czternastu dni od dnia ich złożenia. -----

§ 15.

1. Zawiadomienie akcjonariuszy odbywa się przez wysłanie listów poleconych z czternastodniowym wyprzedzeniem. -----

2. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zwoływanie Walnych Zgromadzeń odbywać się będzie w oparciu o art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 16.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych /tj. więcej głosów za niż głosów wstrzymujących się i przeciw/, z wyjątkiem przypadków gdy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej. -----

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podejmowania uchwał jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczą w nim Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego plus jedna akcja.-----

§ 19.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ---

- Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,-----

- Dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----

- Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

- Zmiana Statutu Spółki,-----

- Połączenie spółek lub przekształcenie Spółki,-----

- Tworzenie kapitału rezerwowego i funduszy specjalnych, -----

- Umorzenie akcji, -----

- Przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych, -----

- Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,-----

- Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- Istotna zmiana przedmiotu działalności.-----

B) RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech lub więcej członków. -----
2. Radę Nadzorczą Spółki wybiera Walne Zgromadzenie. -----

§ 21.

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. -----
2. Odwołanie, śmierć, ustąpienie lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, skutkuje dokonaniem wyborów uzupełniających. Wyborów uzupełniających dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub - podczas jego nieobecności, Prezesa Zarządu Spółki. -----
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu dokonania wyborów uzupełniających powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 /dziesięć/ dni od daty wniosku, o którym mowa w ust. 2.-----

§ 22.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych /tj. więcej głosów za niż głosów wstrzymujących się i przeciw/.-----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały podjęte w powyższym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek każdego z członków Rady i Prezesa Zarządu. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane pisemnym zawiadomieniem wysłanym listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie takie będzie zawierać szczegółowy porządek obrad. W przypadku pilnych spraw członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać wezwani w krótszym terminie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę. Ponadto posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeśli zostaną przesłane: pisemny porządek obrad i projekty uchwał, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taką procedurę. W takiej sytuacji uchwały zostaną uznane za podjęte, pod warunkiem, że zostaną uchwalone odpowiednią większością głosów.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne, jeśli przynajmniej dwóch członków będzie obecnych.-----

§ 23.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej Spółki należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. -----

§ 24.

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
2. W protokole winien być podany wynik głosowania nad uchwałami. -----
3. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. -----

C) ZARZĄD

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Kadencja członka Zarządu wynosi trzy lata. -----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 26.

1. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej należą do właściwości Zarządu. -----



2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

3. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwały.-----

§ 27.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych /tj. więcej głosów za niż głosów wstrzymujących się i przeciw/. -----

§ 28.

Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych Spółki uprawnieni są: -

a/ w przypadku zarządu jednoosobowego: -----

- Prezes Zarządu działający samodzielnie, -----

b/ w przypadku zarządu wieloosobowego: -----

- dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Zarządu. -----

2. W przypadku gdy członek Zarządu nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu może on innemu członkowi Zarządu udzielić pisemnego pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu za przyjęciem lub odrzuceniem uchwał. -----

Jeżeli Zarząd tak postanowi dopuszczalne będzie głosowanie na piśmie lub za pomocą faxu.

§ 30.

W umowach między członkami Zarządu jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----

Członek Zarządu Spółki nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w innym podmiocie gospodarczym konkurencyjnym dla Spółki jako wspólnik lub członek władz. -----

V. Rachunkowość Spółki i zasady gospodarki finansowej

§ 31.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2001 r.-----

§ 32.

Środkami finansowymi Spółki są: -----

- Kapitał zakładowy, -----

- Kapitał zapasowy. -----

§ 33.

1. Kapitał zakładowy równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji objętych przez akcjonariuszy. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości wymaganej prawem z wykazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe oraz inne kapitały i fundusze celowe. -----

§ 34.

Sposób przeznaczenia czystego zysku określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 35.

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, której wypłata została uchwalona przez Walne Zgromadzenie proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy /dzień dywidendy/. -----

Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został określony uchwałą Walnego Zgromadzenia ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§ 36.

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacić Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z artykułem 349 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 37.

1. Spółka może ulec likwidacji na warunkach i w sposób przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych. Likwidatora Spółki wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
2. Majątek pozostały po przeprowadzeniu likwidacji dzieli się pomiędzy Akcjonariuszy w stosunku do ilości posiadanych akcji. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 38.

Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych. -----



§ 39.

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 40.

Założyciele Spółki oświadczyli, że przybliżona wielkość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z jej przekształceniem i utworzeniem spółki akcyjnej wyniesie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

FC

Oświadczenie Zarządu spółki
"WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie („Spółka”), oświadcza, co następuje:

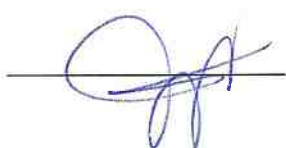
W związku z planowanym przejęciem Spółki przez spółkę "Żywiec-Zdrój" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Ciężynie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2019 roku, która wynosi: 14 751 000,00 zł (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 30 września 2019 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie (w tys. zł)	Wartość zł
A.	Aktywa ogółem (I + II)	30 856
I	Aktywa trwałe	23 574
II	Aktywa obrotowe	7 283
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 105
C.	Aktywa netto (A-B)	14 751

Warszawa, dnia 22 października 2019 roku

Za "WOMIR-SPA" Sp. z o.o.:



- Frédéric Guichard
Wiceprezes Zarządu

**Oświadczenie Zarządu spółki
"Żywiec-Zdrój" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciężynie
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie („Spółka”), oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym przejęciem przez Spółkę spółki "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 30 września 2019 roku, która wynosi: 2 449 173 000,00 zł (dwa miliardy czterysta czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 30 września 2019 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zł
A.	Aktywa ogółem (I + II)	3 248 211
I	Aktywa trwałe	2 891 390
II	Aktywa obrotowe	356 821
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 038
C.	Aktywa netto (A-B)	2 449 173

Warszawa, dnia 22 października 2019 roku

Za "Żywiec-Zdrój" Spółkę Akcyjną:



- Frédéric Guichard
Prezes Zarządu

Oświadczenie o stanie księgowym spółki
"WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie
na dzień 30 września 2019 roku

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "WOMIR-SPA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeniszowie („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019, poz. 351) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 22 października 2019 roku

Za "WOMIR-SPA" Sp. z o.o.:



- Frédéric Guichard
Wiceprezes Zarządu

„WOMIR-SPA” Sp. z o.o.

Bilans na dzień 30 września 2019 roku (w tys. PLN)

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	23 574	24 238
I	Wartości niematerialne i prawne	5	9
1	Koszty zakorczonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
1	Inne wartości niematerialne i prawne	5	9
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 923	22 714
1	Środki trwałe	20 452	20 619
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	434	434
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 212	6 842
c	urządzenia techniczne i maszyny	12 769	13 271
d	środki transportu	0	0
d	inne środki trwałe	37	72
2	Środki trwałe w budowie	1 471	1 545
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	550
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Od jednostek pozostałych	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 645	1 515
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 645	1 515
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	7 283	7 290
I	Zapasy	1 563	1 204
1	Materiały	846	750
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
2	Produkty gotowe	717	454
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
II	Należności krótkoterminowe	4 855	5 072
1	Należności od jednostek powiązanych	1 174	1 063
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2	1
-	do 12 miesięcy	2	1
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	1 172	1 062
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	3 681	4 009
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 672	3 655
-	do 12 miesięcy	3 672	3 655
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	328
c	inne	9	26
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	865	1 008
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	865	1 008
a	w jednostkach powiązanych	15	15
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15	15
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	850	993
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850	993
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	6
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	30 856	31 528

Sporządzający:


Delphine Rabatel
CBS Finance

Zatwierdzający:


Frédéric Guichard
Prezes Zarządu

„WOMIR-SPA” Sp. z o.o.

Bilans na dzień 30 września 2019 roku (w tys. PLN)

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 751	11 900
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 015	13 015
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26 814	26 814
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	26 814	26 814
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 235	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	4 235
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 164	-32 511
VI	Zysk (strata) netto	2 851	347
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 105	19 628
I	Rezerwy na zobowiązania	463	547
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	463	547
	- długoterminowa	0	0
	- krótkoterminowa	463	547
3	Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0
e	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 005	15 912
1	Wobec jednostek powiązanych	8 530	12 124
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	215	242
	- powyżej 12 miesięcy	215	242
b	inne	0	0
		8 315	11 882
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	4 474	3 756
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	3 837	3 149
	- powyżej 12 miesięcy	3 837	3 149
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f	zobowiązania wekslowe	24	20
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0
h	z tytułu wynagrodzeń	290	296
i	inne	268	272
		55	19
4	Fundusze specjalne	1	32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 636	3 169
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 636	3 169
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	2 636	3 169
	Pasywa razem	30 856	31 528

Sporządzający:

Delphine Rahatel

CBU Finance

Zatwierdzający:

Frédéric Guichard

Prezes Zarządu

Oświadczenie o stanie księgowym spółki
"Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie
na dzień 30 września 2019 roku

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "Żywiec-Zdrój" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ciężynie („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019, poz. 351) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 22 października 2019 roku

Za "Żywiec-Zdrój" Spółkę Akcyjną:



- Frédéric Guichard
Prezes Zarządu

Żywiec Zdrój S.A.

Bilans na dzień 30 września 2019 roku (w tys. PLN)

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A	AKTYWA TRWAŁE	2 891 390	2 880 858
I	Wartości niematerialne i prawne	1 300	1 162
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 300	1 162
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	232 061	222 604
1	Środki trwałe	205 709	202 294
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 817	8 957
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 666	89 603
c	urządzenia techniczne i maszyny	107 012	100 772
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe	3 214	2 962
2	Środki trwałe w budowie	26 037	16 637
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	315	3 673
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Od jednostek pozostałych	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	2 580 665	2 580 665
1	Nieruchomości	21	21
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 580 644	2 580 644
a	w jednostkach powiązanych	2 580 496	2 580 496
-	udziały lub akcje	2 580 496	2 580 496
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	w pozostałych jednostkach	148	148
-	udziały lub akcje	148	148
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 364	76 427
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 364	76 427
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	356 821	355 407
I	Zapasy	27 996	33 028
1	Materiały	8 664	9 163
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	16 740	21 646
4	Towary	1 536	1 139
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 056	1 080
II	Należności krótkoterminowe	200 842	163 675
1	Należności od jednostek powiązanych	2 631	1 595
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7	4
-	do 12 miesięcy	7	4
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	2 624	1 591
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	198 211	162 080
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194 052	152 220
-	do 12 miesięcy	194 052	152 220
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0	0
c	inne	4 159	304
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	123 853	158 286
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 853	158 286
a	w jednostkach powiązanych	323	362
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	323	362
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 530	157 924
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123 530	157 924
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 130	418
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	3 248 211	3 236 265

Sporządzający:

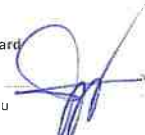
Delphine Rabatel



CBS FINANCE

Zatwierdzający:

Frédéric Guichard



Prezes Zarządu

Żywiec Zdrój S.A.

Bilans na dzień 30 września 2019 roku (w tys. PLN)

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 449 173	2 363 837
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 228	18 228
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	930 029	930 029
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	930 029	930 029
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	100 186	100 185
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	100 186	100 185
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 315 395	1 220 659
VI	Zysk (strata) netto	85 335	94 736
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	799 038	872 428
I	Rezerwy na zobowiązania	41 745	40 922
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 306	25 425
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 439	15 497
	- długoterminowa	3 967	3 336
	- krótkoterminowa	9 472	12 161
3	Pozostałe rezerwy	0	0
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	413 783	477 008
1	Wobec jednostek powiązanych	393 702	451 706
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	20 081	25 302
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	20 081	25 302
d	zobowiązania wekslowe	0	0
e	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	267 864	253 168
1	Wobec jednostek powiązanych	74 365	100 868
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 575	4 146
	- do 12 miesięcy	2 575	4 146
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	71 790	96 722
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w i	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	192 785	152 978
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	6 968	6 834
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	155 319	124 046
	- do 12 miesięcy	155 319	124 046
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	24 703	15 728
h	z tytułu wynagrodzeń	3 351	3 348
i	inne	2 444	2 022
4	Fundusze specjalne	714	322
IV	Rozliczenia międzyokresowe	75 646	101 330
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 646	101 330
	- długoterminowe	203	180
	- krótkoterminowe	75 443	101 150
	Pasywa razem	3 248 211	3 236 265

Sporządzający:

Dolphine Rabatet



CBS Finance

Zatwierdzający:

Frédéric Guichard

Prezes Zarządu

