

RE

07-10-2002



ET

102148759

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks, attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Polmos Poznan

2002 JUL -3 PM 12: 40

7-3-02 FINANCE SECTION

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation -
- Other - Poland Joint Stock Company
- Association
- Limited Partnership

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

2. Name and address of receiving party(ies):

Wyborowa S.A.  
2/4 Szkolna St. -006  
Warszawa, Poland

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation - Poland Joint Stock Company
- Other -

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached:  Yes  No  
(Designations must be a separate document from Assignment)

Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

Execution Date: October 11, 2001

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

74/543,660

B. Trademark registration No.(s)

Additional numbers attached?  Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Perla M. Kuhn, Esq.  
Hughes Hubbard & Reed LLP  
One Battery Park Plaza  
New York, New York 10004-1482  
(212) 837-6550  
kuhn@hugheshubbard.com

6. Total number of applications and registrations involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$40.00

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit Account No.: 08-3264

DO NOT USE THIS SPACE

07/09/2002 TBIAZI 00000083 74543660  
01 FC:481 40.00 OP

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Name of Person Signing

*Perla M. Kuhn*

July 2, 2002

Perla M. Kuhn

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

U.S. Patent and Trademark Office, Office of Public Records  
Crystal Gateway 4, Room 335, Arlington, VA 22202

CERTIFICATE OF MAILING

Express Mail Certificate No.: EJ876873892US

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service in an Express Mail envelope addressed to: U.S. Patent and Trademark Office, Office of Public Records, Crystal Gateway 4, Room 335, Arlington, VA 22202, on July 3, 2002 (Date of Deposit).

Elaine S. Parker  
Name

Signature

July 3, 2002  
Date of Signature



SWORN TRANSLATOR OF ENGLISH  
 Anna Cołębiowska-Zwoniarska  
 ul. Rolnicza 93, 05-092 ŁOMIANKI, POLAND  
 tel./fax 45-07-82, 513861

**TRANSLATION FROM POLISH**  
 (Extract of the document; translation of page 1 of 7):

„Certified Copy”

File. No.: PO.XXI NS-REJ.KRS/7975/1/661

Date: 03.12.2001

**DECISION**

DISTRICT COURT IN POZNAŃ, XXI COMMERCIAL DEPARTMENT OF THE NATIONAL COURT REGISTER;

REPRESENTED BY: Donata Starosta, Judge of Regional Court after having examined in POZNAŃ, on 03.12.2001

during proceedings in camera

the case arising from the application by: POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA

to amend information in the National Court Register

for the entity styled: POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA, POZNAŃ

KRS no.: 0000034442

Decides:

- To enter into the National Court Register – Register of Entrepreneurs

Section 1 Column 1

Delete:

3. COMPANY NAME	POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA
-----------------	--

Enter:

3. COMPANY NAME	WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA
-----------------	-------------------------

Section 1 Column 4 – Articles of Association

1.

Enter Fields:

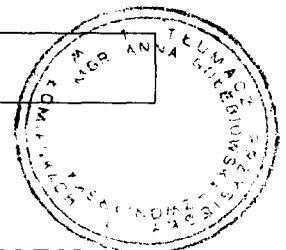
1. Information about execution of Articles of Association	- 28.08.2001, Grzegorz Kuzara, Assistant to Paweł Błaszczak, Notary of Warsaw, Notarial Office, ul. Długa 31, 00-238 Warsaw, Rep. A no. 26039/2001, PAR. 13, PAR.14.1, PAR. 19.2, PAR. 22, PAR. 25.1, - 11.10.2001, Rep. A No. 32111/2001, Paweł Błaszczak, Notary of Warsaw, Notarial Office, ul. Długa 31, 00-238 Warsaw, Amendments to PAR. 1, PAR.PAR. 3 through 31 and Titles of Sections II through IV
---	---

Section 2 Column 1 – Authority Authorized to Represent

1.

For Item:

1. Name of authority authorized to represent	MANAGEMENT BOARD
--	------------------



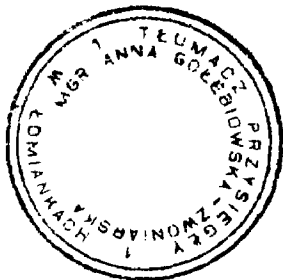
Delete fields:

2. Manner of representation	JOINT ACTION OF TWO MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD OR OF ONE MEMBER OF THE MANAGEMENT TOGETHER WITH THE HOLDER OF COMMERCIAL POWER OF ATTORNEY ( <i>PROKURENT</i> ) SHALL BE REQUIRED FOR MAKING STATEMENTS OF WILL AND TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY. IF THE MANAGEMENT BOARD IS COMPOSED OF ONE PERSON, ONE MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD SHALL BE AUTHORIZED TO MAKE STATEMENTS OF WILL AND TO SIGN ON BEHALF OF THE COMPANY.
-----------------------------	---

Enter fields

Stamp: „True copy of original; Jolanta Kalecińska-Porucznik, Legal Counsel” (*signature*)

I, the undersigned, Anna Gołębiowska-Zwoniarska, sworn translator of English, do hereby certify that to the best of my knowledge and belief the above is true and complete translation of the document in Polish.  
Warsaw, 10.06.2002  
Reg. 201./02



SWORN TRANSLATOR OF ENGLISH  
Anna Gołębiowska-Zwoniarska  
ul. Rolnicza 93, 05-092 ŁOMIAŃKI, POLAND  
tel./fax 45-07-82, 513861

## Postanowienie

Dnia:03.12.2001

SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO;  
w składzie: SSR DONATA STAROSTA

po rozpoznaniu w dniu:03.12.2001 w POZNANIU

na posiedzeniu niejawnym  
sprawy z wniosku: POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" SPÓŁKA  
AKCYJNA

o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym  
dla podmiotu: POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" SPÓŁKA  
AKCYJNA, POZNAŃ

o numerze KRS: 0000034442

o s t a n a w i a:

1. Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

## Dział 1 Rubryka 1

Wykreślić

3.FIRMA	POZNAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA
---------	---

Wpisać

3.FIRMA	WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA
---------	-------------------------

## Dział 1 Rubryka 4 - Umowa lub statut

1.

wpisać pola

1. Informacje o zawarciu umowy lub statutu	- 28.08.2001R., GRZEGORZ KUZARA ZASTĘPCA PAWŁA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DŁUGA 31 00-238 WARSZAWA, REP.A NR 26039/2001, PAR.13, PAR.14.1, PAR.19.2, PAR.22, PAR.25.1, - 11.10.2001 R., REP.A NR 32111/2001, PAWEŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA UL. DŁUGA 31 00-238 WARSZAWA, ZMIANY PAR.1, PAR.PAR.3 DO 31 I TYTUŁY PUNKTÓW II DO IV.
--	---

## Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji

1.

Dla pozycji:

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania	ZARZĄD
---	--------

wykreślić pola

2. Sposób reprezentacji	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
-------------------------	---

wpisać pola

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

JOLANTA KALECINSKA-PORUCZNIK  
RADCA PRAWNY



- the Meeting is valid and able to convene all resolutions in accordance with the provisions of Article 408 of the Commercial Companies Code and § 25 of the Company's Articles of Association.

The Chairman of the Meeting proposed to extend the agenda with respect to the proposed agenda by adoption of the resolution concerning the remuneration for the members of the Management Board, and then he presented the agenda incorporating such change:

1. Opening of the General Meeting of Shareholders;
2. Appointment of the Chairman of the General Meeting of Shareholders;
3. Statement that the General Meeting was properly convened and is able to adopt resolutions;
4. Approval of the agenda;
5. Adoption of the resolution concerning remuneration for the members of the Management Board;
6. Adoption of the resolution concerning amendment to § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 and title of section II, III and IV of the Articles of Association of the Company.
7. Adoption of uniform text of the company's Articles of Association;
8. Free motions;
9. Closing the General Meeting of Shareholders.

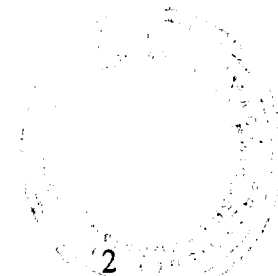
(...)

Page 4:

**Resolution no. 3  
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the  
company styled Poznańskie Zakłady Przemysłu  
Spirytusowego "Polmos" S.A. with its registered office in  
Poznań dated 11.10.2001**

**concerning the amendment to § 1 of the Company's Articles of  
Association**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. amends § 1 of the



Company's Articles of Association, in such a manner that it shall have the following wording:

§ 1

1. The Company's name shall be: Wyborowa Spółka Akcyjna.
2. The Company may use abbreviated name: Wyborowa S.A."

The resolution was adopted by 14,800,000 votes with 3,700,000 votes against.

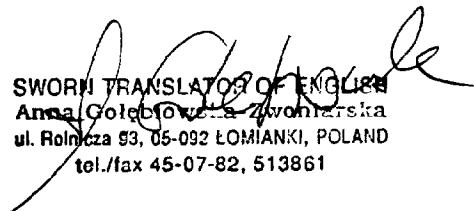
(...)

On each page Stamp: „True copy of original; Jolanta Kalecińska-Porucznik, Legal Counsel” (*signature*)

I, the undersigned, Anna Gołębiowska-Zwoniarska, sworn translator of English, do hereby certify that to the best of my knowledge and belief the above is true and complete translation of the document in Polish.  
Warsaw, 10.06.2002  
Reg. 202.../02



SWORN TRANSLATOR OF ENGLISH  
Anna Gołębiowska-Zwoniarska  
ul. Rolnicza 53, 05-092 ŁOMIANKI, POLAND  
tel./fax 45-07-82, 513861





*Kancelaria Notarialna*  
*Paweł Błaszczak Notariusz*  
*Robert Błaszczak Notariusz*  
*Spółka Cywilna*  
*00-238 Warszawa, ul. Długa 31*  
*tel/fax 635-49-02, 635-24-29*

**WYPIS**

Repertorium A nr 32111 / 2001

**AKT NOTARIALNY**

Dnia jedenastego października, roku dwa tysiące pierwszego (11.10.2001 r.) Paweł Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyły do budynku przy ulicy Chałubińskiego 8 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 34442.-----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Rady Nadzorczej Spółki Pan Pierre Pringuet, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Rafała Dziedzica. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany przez aklamację Rafał Dziedzic, który wybór przyjął sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:  
 JULANTA MAŁECIŃSKA-PORUCZNIK  
 RADA PRAWNY

**TRADEMARK**

**REEL: 002540 FRAME: 0955**



Dla Pana Ireneusza Kiełb - 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto z dniem 1 września 2001 r.-----

Dla Pana Janusza Michalskiego - 4000 (cztery tysiące) złotych brutto z dniem 1 września 2001 r.-----

Dla Pani Aleksandry Błaszczyk - 3.000 (trzy tysiące) złotych brutto z dniem 6 lipca 2001 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała została powzięta 14 800 000 głosami za, przy 3 700 000 głosach wstrzymujących się.-----

Ad 6 porządku obrad.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos"  
S.A. siedzibą w Poznaniu  
z dnia 11.10.2001 r

w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. dokonuje zmiany § 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

§ 1-----

"1. Firma Spółki brzmi: *Wyborowa Spółka Akcyjna*.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: *Wyborowa S.A.*"-----

Uchwała została powzięta 14 800 000 głosami za przy 3 700 000 głosach przeciw.--

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

TRADEMARK

REEL: 002540 FRAME: 0956

- dzisiejsze Zgromadzenie zostało formalnie zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia,--
- w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze zgodnie z załączoną listą obecności i pełnomocnictwami reprezentujący łącznie 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wszystkich uchwał stosownie do postanowień art. 408 kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozszerzenie porządku obrad w stosunku do ogłoszonego o podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Zarządu, a następnie przedstawił porządek obrad z uwzględnieniem powyższej zmiany: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Zarządu -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23 § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 oraz tytułu punktu II, III i IV Statutu Spółki. -----
7. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINALEM  
 TRADEMARK  
 KOS ANITA KAT ET IMCR ELPORIM 7011