

RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2015 Z DNIA 18.11.2015

Zgodnie z par.38, ust.1, pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 15.12.2015 r.

Projekt

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie Programu Emisji Obligacji.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie ustanawia Program Emisji Obligacji średnio- i krótkoterminowych („Program”) o limicie 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. Limit Programu jest rozumiany jako łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym momencie trwania Programu. W ramach Programu Spółka dokona wielokrotnych emisji obligacji na okaziciela, emitowanych w formie zdematerializowanej, o terminie wykupu nie krótszym niż siedem dni.

Nominalna wartość jednej obligacji będzie wynosić 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych bądź wielokrotność tej kwoty. Obligacje będą emitowane w seriach, jako obligacje zero-kuponowe lub kuponowe, niezabezpieczone, denominowane w złotych polskich. Obligacje będą oferowane w ramach emisji niepublicznej i skierowane będą do ograniczonej liczby inwestorów. Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku).

2. Program zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.

§ 2.

Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki Programu oraz poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu.

§ 3.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie emisji obligacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.